

RCS : EVRY Code greffe : 7801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de EVRY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 01266 Numéro SIREN : 531 713 014 Nom ou dénomination : A REBOREDO COUVERTURE

Ce dépôt a été enregistré le 23/11/2023 sous le numéro de dépôt 19482

Acte déposé au Greffe du Tribunal de Commerce d'Evry	
	Le : 5 NOV. 2023
	Numéro: 19482

SAS A REBOREDO COUVERTURE

Société par Actions Simplifiée au capital de 12 000 €
Siège Social : 40, rue du Général Leclerc - 91220 Brétigny-Sur-Orge
SIRET : 531 713 014 00029 - APE : 4391B

EXTRAIT DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE En date du 29 septembre 2023

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les résultats de l'exercice clos le 31 mars 2023 et faisant ressortir un bénéfice de 8 247,21 €, décide de l'affecter de la façon suivante :

A affecter

Résultat de l'année	8 247,21 €
Report à nouveau N-1	51,24 €
TOTAL	8 298,45 €

Affectation

Autres réserves	8 200,00 €
Report à nouveau	98,45 €
TOTAL	8 298,45 €

L'Assemblée Générale Ordinaire, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du code général des impôts, prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois précédents exercices ont été les suivantes :

EXERCICE	Nombre d'actions	Dividendes distribués Par action	Avoir fiscal ou Abattement par action
2020-2021	12 000	Néant	Néant
2021-2022	12 000	Néant	Néant
2022-2023	12 000	Néant	Néant

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Monsieur Antonio REBOREDO LOPES,
Président et Actionnaire

Signature précédée de la mention « certifiée conforme »

An RL

CERTIFIÉE CONFORME



SAS A REBOREDO COUVERTURE

Société par Actions Simplifiée au capital de 12 000 €
Siège Social : 40, rue du Général Leclerc - 91220 Brétigny-Sur-Orge
SIRET : 531 713 014 00029 - APE : 4391B

RAPPORT DE LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE En date du 29 septembre 2023

Monsieur,

Nous avons l'honneur de vous présenter notre rapport sur la marche des affaires de notre société au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023.

Les comptes annuels qui vous sont présentés comportent le détail des postes du bilan actif et passif, ainsi que ceux du compte de résultat.

Au regard de chacun des postes figure l'information relative à l'exercice précédent.

L'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les résultats de l'exercice clos le 31 mars 2023 et faisant ressortir un bénéfice de 8 247,21 €, décide de l'affecter de la façon suivante :

- A affecter -

Résultat de l'année	8 247,21 €
Report à nouveau N-1	51,24 €
TOTAL	8 298,45 €

Affectation

Autres réserves	8 200,00 €
Report à nouveau	98,45 €
TOTAL	8 298,45 €

L'évolution des principaux postes du compte de résultat se présente comme indiqué en annexe.

SITUATION DE LA SOCIETE PENDANT L'EXERCICE

Notre chiffre d'affaires s'élève à un montant de 515 212 €, contre un montant de 467 051 € en 2022.

Nos frais généraux sont de 123 017 €, contre 164 267 € en 2022.

Les principaux postes étant :

- Les locations mobilières pour 28 636 € contre 27 432 € en 2022 ;
- Les prestations de services auto liquidation pour 26 196 € contre 32 068 € en 2022 ;
- Le carburant pour 11 258 contre 3 785 € en 2022.

Nos impôts, taxes et versements assimilés sont de 3 872 € contre 6 227 € en 2022.

Notre masse salariale est de 128 227 €, contre 126 361 € en 2022 et nos charges sociales sont de 65 647 €, contre 67 671 € en 2022.



Après un impôt sur les sociétés de 1 475 €, et des dotations aux amortissements de 4 543 €, contre respectivement 1 813 € et 4 744 € en 2022, notre résultat est un bénéfice de 8 247,21 € contre un bénéfice de 10 195,70 € en 2022.

EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS ENTRE LA CLOTURE ET L'ARRETE DU BILAN

Aucun événement important n'est survenu entre la clôture et l'arrêté du bilan.

PERSPECTIVES D'AVENIR

L'activité continue sur le même rythme que l'année passée.

Notre résultat devrait être sensiblement le même à l'issue du prochain exercice.

ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

Compte tenu de l'activité sociale, nous n'avons eu aucune activité en matière de recherche et de développement.

DIVIDENDES VERSES AU TITRE DES TROIS EXERCICES PRECEDENTS

L'Assemblée Générale Ordinaire, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du code des impôts, prend acte que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois précédents exercices ont été les suivantes :

<i>EXERCICE</i>	<i>Nombre d'actions</i>	<i>Dividendes distribués par action</i>	<i>Avoir fiscal ou Abattement par action</i>
<i>2020-2021</i>	<i>12 000</i>	<i>Néant</i>	<i>Néant</i>
<i>2021-2022</i>	<i>12 000</i>	<i>Néant</i>	<i>Néant</i>
<i>2022-2023</i>	<i>12 000</i>	<i>Néant</i>	<i>Néant</i>

Nous nous tenons à votre disposition pour vous donner tous renseignements complémentaires que vous souhaiteriez.

Nous vous remercions de voter les résolutions soumises à votre approbation et de nous donner quitus de notre gestion au titre de l'exercice écoulé.

La Présidence

Signature

SAS A REBOREDO COUVERTURE

40; rue du Général Léclerc

91220 BRETIGNY SUR ORGE

Exercice clos le : 31 mars 2023

APE : 4391B

SIRET : 53171301400029

AZENA EXPERTISE COMPTABLE ET C
1 RUE DU PAVE

Tél : 0169921470

E-mail : gestion@azena-ec.fr

91650 BREUILLET

SOMMAIRE

SAS A REBOREDO COUVERTURE

Du 01/04/2022 au 31/03/2023

COMPTES ANNUELS

Bilan - Actif

Bilan - Passif

Compte de résultat synthétique

Compte de résultat synthétique

ANNEXE COMPTABLE

Annexe des comptes annuels

	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

COMPTES ANNUELS

BILAN - ACTIF

SAS A REBOREDO COUVERTURE

Du 01/04/2022 au 31/03/2023

ACTIF	Valeurs au 31/03/23			% de l'actif	Valeurs au 31/03/22		% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr.	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				10			8
Terrains							
Constructions							
Installations tech., matériel & outillages	10 512	6 010	4 502		6 959		
Autres immobilisations corporelles	17 051	5 651	11 400		4 218		
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)				3			3
Participations							
Créances rattachées à des participations							
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille							
Autres titres immobilisés	500		500		500		
Prêts							
Autres immobilisations financières	4 527		4 527		4 327		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	32 590	11 661	20 929	13	16 004		11
ACTIF CIRCULANT							
Stocks et en-cours				26			34
Matières premières et autres appro							
En-cours de production (biens et services)	41 198		41 198		47 600		
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises							
Avances et acomptes versés sur commandes							
Créances				48			10
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	67 551		67 551		11 725		
Autres créances (3)	8 191		8 191		1 850		
Capital souscrit - appelé non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Actions propres							
Autres titres							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	17 006		17 006	11	64 809		46
Charges constatées d'avance (3)	1 727		1 727	1			
TOTAL ACTIF CIRCULANT	135 672		135 672	87	125 984		89
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Primes de remboursement des emprunts							
Ecart de conversion actif							
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	168 261	11 661	156 600	100	141 987		100

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

SAS A REBOREDO COUVERTURE

Du 01/04/2022 au 31/03/2023

PASSIF

CAPITAUX PROPRES

Capital (dont versé : 12 000)

Primes d'émission, de fusion, d'apport

Écarts de réévaluation

Écart d'équivalence

Réserves

Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)

SITUATION NETTE

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

TOTAL CAPITAUX PROPRES

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

Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés

Autres dettes

Instruments de trésorerie

Produits constatés d'avance

TOTAL DETTES

Écarts de conversion passif

TOTAL PASSIF GÉNÉRAL

) Dont à plus d'un an

) Dont à moins d'un an

) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

) Dont emprunts participatifs

	Valeurs au 31/03/23	% du passif	Valeurs au 31/03/22	% du passif
Capital	12 000	8	12 000	8
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		51		27
Réserve légale	1 200		1 200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	78 500		37 800	
Report à nouveau	30 556	22	30 556	22
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	10 196	7	10 196	7
SITUATION NETTE	91 751	65	91 751	65
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	91 751	65	91 751	65
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				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	28 912	20	28 912	20
Dettes fiscales et sociales	21 324	15	21 324	15
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	50 236	35	50 236	35
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	141 987	100	141 987	100

56 602

50 236

ANNEXE COMPTABLE

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS A REBOREDO COUVERTURE

Du 01/04/2022 au 31/03/2023

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE
 RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES
 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
 ÉTAT DES AMORTISSEMENTS
 ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS
 PROVISIONS INSCRITES AU BILAN
 CRÉDIT BAIL
 LOCATIONS
 IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
 ÉCART DE RÉÉVALUATIONS
 Variations de la réserve spéciale de réévaluation
 Variations de la provision spéciale de réévaluation
 ÉTAT DES STOCKS
 ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES
 EFFETS DE COMMERCE
 ENTREPRISES LIÉES
 COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF
 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL
 ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES
 COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF
 LES ENGAGEMENTS
 DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES
 LES EFFECTIFS
 PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS
 TRANSFERTS DE CHARGES
 ANNEXES COVID-19
 DETTES LIÉES À LA COVID-19
 COMMENTAIRES

	Informations	
	Produites	Non-produites
		NS NA
	O	
	O	
	O	
	O	
		NA
		NA
		NA
		NA
	O	
		NA
		NA
		NA
		NA

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS A REBOREDO COUVERTURE

Du 01/04/2022 au 31/03/2023

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

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

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

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

Les comptes annuels au 31/03/2023 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 INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

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,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS A REBOREDO COUVERTURE

Du 01/04/2022 au 31/03/2023

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

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 :

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

STOCKS

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

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.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant 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

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.

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

SAS A REBOREDO COUVERTURE

Du 01/04/2022 au 31/03/2023

CADRE A		IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
					suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR	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, agents & aménagts construct.				
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			10 512		
		Inst. générales, agents & aménagts divers				9 268
	Autres immos corporelles	Matériel de transport		1 957		
		Matériel de bureau & mobilier informatique		5 826		
	Emballages récupérables & divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
TOTAL				18 294		9 268
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés			500		
	Prêts et autres immobilisations financières			4 327		
TOTAL				4 827		
TOTAL GENERAL				23 121		9 268

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des	Réévaluation
				par virt poste	par cessions	immob. fin ex.	légal/Valeur d'origine
INCORPOR	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.					10 512	
		Inst. gal. agen. amé. divers				9 268	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport				1 957	
		Mat. bureau, inform., mobilier				5 826	
	Emb. récupérables & divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL				27 563			
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés					500	
	Prêts & autres immob. financières					4 327	
TOTAL				4 827			
TOTAL GENERAL				32 390			

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

SAS A REBOREDO COUVERTURE

Du 01/04/2022 au 31/03/2023

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	3 553	2 457		6 010
Autres immobs corporelles				
Inst. générales agencem. amén.		78		78
Matériel de transport	1 692	66		1 758
Mat. bureau et informatiq., mob.	1 873	1 942		3 815
Emballages récupérables divers				
TOTAL	7 118	4 543		11 661
TOTAL GENERAL	7 118	4 543		11 661

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amortis fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
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				

ACTIF CIRCULANT

SAS A REBOREDO COUVERTURE

Du 01/04/2022 au 31/03/2023

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
AGIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	4 527		4 527
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	67 551	67 551	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	8 191	8 191	
	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)			
	Charges constatées d'avance	1 727	1 727	
TOTAUX		81 995	77 468	4 527
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(2) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice		
		Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)		

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

SAS A REBOREDO COUVERTURE

Du 01/04/2022 au 31/03/2023

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	31 692	31 692		
Personnel & comptes rattachés	7 918	7 918		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	8 193	8 193		
Etat & Impôts sur les bénéfices	1 475	1 475		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	4 905	4 905		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	839	839		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	34	34		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	1 546	1 546		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	56 602	56 602		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

Emprunts remboursés en cours d'exer.

(2) Montant divers emprunts, dett/associés