

HOTEL DE LA PLAGE LE PONANT

Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 1.000€
Siège social : Avenue du Général Leclerc, Allée du Levant – 34280 La Grande Motte
879 247 419 RCS MONTPELLIER

Ci-après la « **Société** »

**PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 30 JUIN 2025**

L'an deux mille vingt-cinq,
Et le 30 juin,
A 10 heures.

Au siège social de la Société,

La société ARRELIA, société par actions simplifiée au capital de 5.587.492,00 euros, dont le siège social est situé 121 Avenue Jacqueline Auriol - 34130 Mauguio, immatriculée 498 790 161 RCS MONTPELLIER, représentée par son Président, la société HMBL, elle-même représentée par son gérant, Monsieur Matthieu BLANC.

Titulaire de la totalité des actions composant le capital social de la Société (l'« **Associé Unique** »),

A pris, en sa qualité d'Associé Unique de la Société, des décisions relatives à la Société sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes et des opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ; constatation de l'absence de dépenses non déductibles fiscalement ; quitus au Président ;
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ;
- Approbation des conventions relevant de l'article L.227-10 du Code de commerce ;
- Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités.

PREMIÈRE DÉCISION

(Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024 constatation de l'absence de dépenses non déductibles fiscalement ; quitus au Président).

L'Associé Unique,

Après avoir pris connaissance pris connaissance des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024,

Approuve dans tous son ensemble (i) l'activité de la Société pendant l'exercice clos le 31 décembre 2023 et sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 et (ii) les comptes dudit exercice, se soldant par un résultat bénéficiaire de 87.187 euros,

Approuve les opérations traduites dans ces comptes,

Prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal au titre de l'article 39-4 du Code général des impôts,

Donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice clos le 31 décembre 2024

DEUXIÈME DÉCISION

(Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024)

L'Associé Unique,

Après avoir pris connaissance des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024,

Décide d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice écoulé, s'élevant à 87.187 euros, comme suit :

Origine :

Résultat bénéficiaire de l'exercice	87.187 €
--	-----------------

Affectation :

Au compte « report à nouveau »	87.187 €
--------------------------------	----------

Après affectation le compte « report à nouveau » affichera un solde de 87.187 euros.

Prend acte qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au titre des trois derniers exercices.

TROISIEME DÉCISION

(Approbation des conventions relevant de l'article L.227-10 du Code de commerce)

L'Associé Unique,

Approuve les conventions relevant de l'article L.227-10 du Code de commerce et conclues par la Société dans les conditions précisées en annexe aux présentes.

QUATRIEME DECISION

(Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités)

L'Associé Unique,

Donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes, et plus particulièrement à Maître Henri de CROZALS, SCP DORIA AVOCATS, 23 Bis Rue Maguelone – 34000 Montpellier, à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, dépôt et autres qu'il appartiendra.

De tout ce que dessus, il est établi le présent procès-verbal signé par l'Associé Unique et qui demeurera consigné sur le registre des décisions de l'Associé Unique.

Matthieu BLM

L'Associé Unique

la société ARRELIA,

représentée par son président,

la société HMBL

Elle-même représentée par son gérant,

M. Matthieu BLANC

ANNEXE : Conclusion et poursuites de conventions relevant de l'article L. 227-10 du Code de commerce

Les conventions suivantes ont été conclues antérieurement à l'exercice clos 31 décembre 2024 et se sont poursuivies au cours de cet exercice :

1. Compte courant d'associé – ARRELIA

Associé et/ou dirigeant concerné : ARRELIA.

Nature de la convention : compte courant d'associé

Objet et durée : avances en compte-courant d'associé.

Modalités financières : aucun intérêt.

Au 31 décembre 2024 la Société est débitrice d'un montant qui s'élève à la somme de 1.609.156 €.

2. Convention de prestation de service – ARRELIA

Associé et/ou dirigeant concerné : FONCIERE ARRELIA.

Nature de la convention : Convention de prestation de service

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2024, la Société a versé à ARRELIA la somme de 150.000 € au titre d'honoraire de gestion.

3. Compte courant d'associé – HOTEL DU MIDI PALAVAS

Associé et/ou dirigeant concerné : ARRELIA

Nature de la convention : compte courant d'associé

Objet et durée : avances en compte-courant d'associé.

Modalités financières : aucun intérêt.

Au 31 décembre 2024 la Société est débitrice d'un montant qui s'élève à la somme de 1.644 €.

4. Compte courant d'associé – O2 MER

Associé et/ou dirigeant concerné : ARRELIA

Nature de la convention : compte courant d'associé

Objet et durée : avances en compte-courant d'associé.

Modalités financières : aucun intérêt.

Au 31 décembre 2024 la Société est créancière d'un montant qui s'élève à la somme de 85.559 €.

5. Compte courant d'associé – VALCOMEDIA SERVICES

Associé et/ou dirigeant concerné : ARRELIA

Nature de la convention : compte courant d'associé

Objet et durée : avances en compte-courant d'associé.

Modalités financières : aucun intérêt.

Au 31 décembre 2024 la Société est créancière d'un montant qui s'élève à la somme de 320 €.

HOTEL DE LA PLAGE LE PONANT

Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 1.000€
Siège social : Avenue du Général Leclerc - Allée du Levant – 34280 La Grande Motte
879 247 419 RCS MONTPELLIER

La « Société »

COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024

Certifiés conformes à l'original.

Certifiés conformes

Le président de la Société
la société ARRELIA, représentée par son président, la société HMBL
Elle-même représentée par son gérant
M. Matthieu BLANC

Matthieu BLANC

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens				1 963		1 963-	100. 00-
Production vendue de services	4 138 587		4 138 587	2 791 225		1 347 362	48. 27
Chiffre d'affaires NET	4 138 587		4 138 587	2 793 188		1 345 399	48. 17
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			11 000			11 000	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			54 925	19 161		35 765	186. 66
Autres produits			8 463	4 172		4 291	102. 83
Total des Produits d'exploitation (I)			4 212 975	2 816 521		1 396 454	49. 58
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			471 677	394 706		76 971	19. 50
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			1 034-	10 443-		9 409	90. 10
Autres achats et charges externes *			1 706 875	1 173 399		533 476	45. 46
Impôts, taxes et versements assimilés			49 429	37 906		11 523	30. 40
Salaires et traitements			1 252 938	1 052 256		200 681	19. 07
Charges sociales			288 835	226 817		62 018	27. 34
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			285 733	225 773		59 960	26. 56
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			2 325			2 325	
Dotations aux provisions				82 031		82 031-	100. 00-
Autres charges			38 311	26 484		11 827	44. 66
Total des Charges d'exploitation (II)			4 095 089	3 208 930		886 159	27. 62
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			117 885	392 409-		510 295	130. 04
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	30 699		20 025		10 674	53. 30
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	30 699		20 025		10 674	53. 30
2. Résultat financier (V-VI)	30 699-		20 025-		10 674-	53. 30-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	87 187		412 434-		499 621	121. 14
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			6 253		6 253-	100. 00-
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII			6 253		6 253-	100. 00-
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			3 372		3 372-	100. 00-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII			3 372		3 372-	100. 00-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)			2 881		2 881-	100. 00-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)	4 212 975		2 822 774		1 390 200	49. 25
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	4 125 788		3 232 327		893 461	27. 64
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	87 187		409 553-		496 739	121. 29

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

4 892 5 165

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	10 838	10 310	528	977	449-	45. 96-
	Fonds commercial (1)	1 595 001		1 595 001	1 595 001		
	Autres immobilisations incorporelles	16 910	8 557	8 353	705	7 648	NS
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	43 672	7 345	36 327	40 698	4 371-	10. 74-
	Constructions	709 473	141 583	567 890	618 863	50 974-	8. 24-
	Installations techniques, matériel et outillage	374 562	334 052	40 510	91 569	51 059-	55. 76-
	Autres immobilisations corporelles	1 170 368	396 328	774 040	885 628	111 587-	12. 60-
	Immobilisations en cours	2 318		2 318		2 318	
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	73 418		73 418	1 000	72 418	NS
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	1 550		1 550	450	1 100	244. 44
Total II		3 998 110	898 175	3 099 935	3 234 891	134 956-	4. 17-
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	26 324		26 324	25 290	1 034	4. 09
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	63 057	6 058	56 999	52 756	4 243	8. 04
	Autres créances	145 729		145 729	381 320	235 591-	61. 78-
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	136 708		136 708	139 752	3 044-	2. 18-
	Charges constatées d'avance (3)	14 352		14 352	18 220	3 868-	21. 23-
	Total III	386 170	6 058	380 112	617 338	237 225-	38. 43-
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		4 384 280	904 232	3 480 047	3 852 229	372 181-	9. 66-

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2024 12		Exercice N-1 31/12/2023 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 000		1 000			
	Réserves						
	Réserve légale	100		100			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau			4 289		4 289-	100. 00-
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	87 187		409 553-		496 739	121. 29
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	88 287		404 163-		492 450	121. 84
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	56 031		82 031		26 000-	31. 70-
	Total III	56 031		82 031		26 000-	31. 70-
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	1 103 264		1 228 248		124 983-	10. 18-
	Concours bancaires courants	6 045		15 613		9 568-	61. 28-
	Emprunts et dettes financières diverses	1 611 965		2 456 430		844 465-	34. 38-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	280 082		151 840		128 242	84. 46
	Dettes fiscales et sociales	221 171		225 000		3 829-	1. 70-
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	113 202		97 230		15 972	16. 43
	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	3 335 730		4 174 361		838 631-	20. 09-
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	3 480 047		3 852 229		372 181-	9. 66-

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 3 480 047.48 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 4 138 586.53 Euros et dégageant un bénéfice de 87 186.91 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL	1 612 399		10 350
Terrains	43 672		
Installations générales agencements aménagements des constructions	695 841		13 632
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	354 885		19 678
Installations générales agencements aménagements divers	686 397		12 584
Matériel de transport			11 417
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	425 145		7 281
Emballages récupérables et divers	27 543		
Immobilisations corporelles en cours			2 318
TOTAL	2 233 484		66 909
Autres participations	1 000		72 418
Prêts, autres immobilisations financières	450		1 100
TOTAL	1 450		73 518
TOTAL GENERAL	3 847 333		150 777

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			1 622 749	1 622 749
TOTAL				
Terrains			43 672	43 672
Installations générales agencements aménagements constr.			709 473	709 473
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			374 563	374 563
Installations générales agencements aménagements divers			698 982	698 982
Matériel de transport			11 417	11 417
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			432 426	432 426
Emballages récupérables et divers			27 543	27 543
Immobilisations corporelles en cours			2 318	2 318
TOTAL			2 300 393	2 300 393
Autres participations			73 418	73 418
Prêts, autres immobilisations financières			1 550	1 550
TOTAL			74 968	74 968
TOTAL GENERAL			3 998 110	3 998 110

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		15 716	3 151		18 867	
Terrains		2 974	4 371		7 345	
Installations générales agencements aménagements constr.		76 978	64 605		141 583	
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		263 315	70 736		334 052	
Installations générales agencements aménagements divers		128 711	85 170		213 881	
Matériel de transport			1 299		1 299	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		120 810	50 630		171 440	
Emballages récupérables et divers		3 937	5 770		9 707	
TOTAL		596 726	282 582		879 307	
TOTAL GENERAL		612 442	285 733		898 175	
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires		
				Dotations	Reprises	
Autres immob.incorporelles TOTAL		3 151				
Terrains		4 371				
Instal.générales agenc.aménag.constr.		64 605				
Instal.techniques matériel outillage indus.		70 736				
Instal.générales agenc.aménag.divers		85 170				
Matériel de transport		1 299				
Matériel de bureau informatique mobilier		50 630				
Emballages récupérables et divers		5 770				
TOTAL		282 582				
TOTAL GENERAL		285 733				

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges	82 031		26 000		56 031
TOTAL	82 031		26 000		56 031

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	15 320	2 325	11 587		6 058
TOTAL	15 320	2 325	11 587		6 058
TOTAL GENERAL	97 351	2 325	37 587		62 089
Dont dotations et reprises d'exploitation		2 325	37 587		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	1 550		1 550
Clients douteux ou litigieux	6 058	6 058	
Autres créances clients	56 999	56 999	
Taxe sur la valeur ajoutée	33 899	33 899	
Groupe et associés	85 879	85 879	
Débiteurs divers	25 952	25 952	
Charges constatées d'avance	14 352	14 352	
TOTAL	224 688	223 138	1 550

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	6 045	6 045		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	1 103 264	128 105	656 497	318 662
Emprunts et dettes financières divers	1 165	1 165		
Fournisseurs et comptes rattachés	280 082	280 082		
Personnel et comptes rattachés	125 767	125 767		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61 635	61 635		
Taxe sur la valeur ajoutée	5 209	5 209		
Autres impôts taxes et assimilés	28 561	28 561		
Groupe et associés	1 610 800	1 610 800		
Autres dettes	113 202	113 202		
TOTAL	3 335 730	2 360 571	656 497	318 662
Emprunts remboursés en cours d'exercice	124 984			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	10. 0000		100		100

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	5 444
Autres créances	7 485
Total	12 928

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Détail des produits à recevoir

	Montant
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	5 444
FOURNISSEURS RABAIS REMISES ET RISTOURNES A OBTENIR	7 485
Total	12 929

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 165
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 413
Dettes fiscales et sociales	102 106
Total	132 685

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Détail des charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS FACT NON PARVENUES	29 413
PROV CVAE+CFE	12 897
PERSONNEL CONGES A PAYER	67 136
ORG SOCIAUX CONGES A PAYER	17 382
TAXE APPRENTISSAGE A PAYER	1 112
ORG SOCIAUX AUTRES CHARGES A PAYER	3 579
INTERETS COURUS SUR EMPRUNT	1 166
Total	132 685