

RCS : STRASBOURG

Code greffe : 6752

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 00710

Numéro SIREN : 882 763 220

Nom ou dénomination : leanspace

Ce dépôt a été enregistré le 17/07/2023 sous le numéro de dépôt 7926

ATTESTATION DE CONFORMITÉ DES DOCUMENTS COMPTABLES

La société ou la personne morale désignée ci-après :

leanspace
Société par actions simplifiée au capital de 49.677,08 euros
Siège social : 4, rue de la Haye – 67300 Schiltigheim
882 763 220 R.C.S. Strasbourg

(ci-après, la « **Société** »)

Représentée par Monsieur Guillaume TANIER, en sa qualité de Président de la Société :

- Certifie que les documents comptables transmis sous forme électronique sont conformes aux comptes approuvés par la collectivité des associés, ou, en cas d'associé unique, par ce dernier ;
- Déclare donner mandat pour effectuer le dépôt des documents mentionnés aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à :

Maître Morgan RAPINAT
Avocat au barreau de Strasbourg
5, allée d'Helsinki – 67300 Schiltigheim

Le 28 juin 2023.

DocuSigned by:
Guillaume Tanier
EDF797A932214D5...

Le Président
Monsieur Guillaume TANIER

leanspace

Société par actions simplifiée au capital de 49.677,08 euros

Siège social : 4, rue de la Haye – 67300 Schiltigheim

882 763 220 R.C.S. Strasbourg

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA CONSULTATION ECRITE EN DATE DU 26 JUIN 2023

DEUXIÈME RÉOLUTION

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

La collectivité des associés,

Statuant dans les conditions prévues à l'article 19 des statuts de la Société,

En conséquence de ce qui précède,

Décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à (565.152) euros en intégralité au compte de « *Report à nouveau* »,


Précise que le compte « *Report à nouveau* » est ainsi porté de (40.780) euros à (605.932) euros,

Constata, en conséquence, qu'aucun dividende ne sera proposé à la distribution,

Rappelle, conformément à l'article 243 bis du code général des impôts, qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois (3) exercices précédents, la Société ayant clôturé son troisième exercice le 31 décembre 2022.

[...]

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.

DocuSigned by:

EDF797A932214D5...

Extrait certifié conforme à l'original

Le Président
Monsieur Guillaume TANIER

BILAN ACTIF - PASSIF

LEANSPACE

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Autres immobilisations incorporelles	2 379 836		2 379 836	36,63	946 860	57,20
Autres immobilisations corporelles	41 226	15 543	25 683	0,40	11 643	0,70
Immobilisations en cours	24 409		24 409	0,38		
Autres immobilisations financières	83 490		83 490	1,29	10 000	0,60
TOTAL (I)	2 528 962	15 543	2 513 419	38,69	968 503	58,51
Actif circulant						
Clients et comptes rattachés	57 687		57 687	0,89	23 477	1,42
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	1 381		1 381	0,02		
. Etat, impôts sur les bénéfices	489 416		489 416	7,53	144 580	8,73
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	60 211		60 211	0,93	7 022	0,42
. Autres	300 654		300 654	4,63	173 089	10,46
Disponibilités	3 037 565		3 037 565	46,75	337 723	20,40
Charges constatées d'avance	36 498		36 498	0,56	911	0,06
TOTAL (II)	3 983 411		3 983 411	61,31	686 802	41,49
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	6 512 372	15 543	6 496 829	100,00	1 655 305	100,00

LEANSPACE

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2022		31/12/2021	
	(12 mois)		(12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 49 677)	49 677	0,76	30 000	1,81
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	4 830 063	74,34	725 755	43,84
Report à nouveau	-40 780	-0,62	-279	-0,01
Résultat de l'exercice	-565 152	-8,69	-40 501	-2,44
Subventions d'investissement	24 000	0,37	27 000	1,63
TOTAL (I)	4 297 808	66,15	741 975	44,82
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles			235 400	14,22
. Emprunts	239 276	3,68	300 000	18,12
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	1 519 305	23,39	266 667	16,11
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	225 618	3,47	43 466	2,63
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	62 538	0,96	11 640	0,70
. Organismes sociaux	109 145	1,68	39 310	2,37
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	4 768	0,07	1 560	0,09
. Autres impôts, taxes et assimilés	38 372	0,59	9 287	0,56
Produits constatés d'avance			6 000	0,36
TOTAL (IV)	2 199 021	33,85	913 330	55,18
TOTAL PASSIF (I à V)	6 496 829	100,00	1 655 305	100,00

LEANSPLACE

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Autres immobilisations incorporelles	2 379 836		2 379 836	36,63	946 860	57,20
232000 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS	2 379 836		2 379 836	36,63	946 860	57,20
Autres immobilisations corporelles	41 226	15 543	25 683	0,40	11 643	0,70
218300 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	41 226		41 226	0,63	17 857	1,08
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQUE		15 543	-15 543	-0,23	-6 215	-0,37
Immobilisations en cours	24 409		24 409	0,38		
231000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	24 409		24 409	0,38		
Autres immobilisations financières	83 490		83 490	1,29	10 000	0,60
275000 DEPOTS & CAUTIONNEME	13 228		13 228	0,20		
275500 CAUTIONNEMENTS VERSES	70 263		70 263	1,08	10 000	0,60
TOTAL (I)	2 528 962	15 543	2 513 419	38,69	968 503	58,51
Actif circulant						
Clients et comptes rattachés	57 687		57 687	0,89	23 477	1,42
411000 CLIENTS	57 687		57 687	0,89	12 980	0,78
418100 CLIENTS FACT. A ETABLIR					10 497	0,63
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	1 381		1 381	0,02		
401000 FOURNISSEURS	1 381		1 381	0,02		
. Etat, impôts sur les bénéfices	489 416		489 416	7,53	144 580	8,73
444000 ETAT IMPOTS S/BENEFICE	489 416		489 416	7,53	144 580	8,73
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	60 211		60 211	0,93	7 022	0,42
445664 TVA DEDUCTIBLE SUR ACHAT	11 704		11 704	0,18	1 426	0,09
445665 TVA DEDUCTIBLE REDUITE ALLEMANDE	98		98	0,00		
445666 TVA DEDUCTIBLE NORMALE ALLEMANDE	175		175	0,00		
445670 CREDIT DE TVA	25 766		25 766	0,40	2 130	0,13
445800 TVA A REGULARISER	9 612		9 612	0,15	209	0,01
445860 TVA S/FACT.NON PARVENUES	12 856		12 856	0,20	3 256	0,20
. Autres	300 654		300 654	4,83	173 089	10,46
441000 ETAT SUBVENTIONS A RECEVOIR	296 661		296 661	4,57	170 889	10,32
467000 DEBITEURS CREDIT.DIVERS	3 993		3 993	0,06	2 200	0,13
Disponibilités	3 037 565		3 037 565	46,75	337 723	20,40
512100 CAISSE EPARGNE	2 794 545		2 794 545	43,01	316 788	19,14
512110 QONTO	206 535		206 535	3,18	20 935	1,26
512910 CAT 36426E 9ans6m 1.4%an 12/2022	36 426		36 426	0,56		
518700 BANQUES PROD. A RECEVOIR	59		59	0,00		
Charges constatées d'avance	36 498		36 498	0,56	911	0,06
486000 CHARGES CONSTAT.D'AVANCE	36 498		36 498	0,56	911	0,06
TOTAL (II)	3 983 411		3 983 411	61,31	686 802	41,49
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	6 512 372	15 543	6 496 829	100,00	1 655 305	100,00

LEANSPACE

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2022		31/12/2021	
	(12 mois)		(12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 49 677)	49 677	0,76	30 000	1,81
101300 CAPITAL APPELE VERSE	49 677	0,76	30 000	1,81
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	4 830 063	74,34	725 755	43,84
104100 PRIMES D'EMISSION	3 984 310	61,33		
104500 BSA AIR 19/06/20	105 000	1,62	105 000	6,34
104501 BSA 2020-1 19/06/20	5	0,00	5	0,00
104502 BSA AIR 2 05/10/20	210 000	3,23	210 000	12,69
104503 BSA AIR 3 31/08/2021	410 000	6,31	410 000	24,77
104504 BSA 2021-1	750	0,01	750	0,05
104506 BSA 2022 TRANSFO CREANCE SERAP	119 998	1,85		
Report à nouveau	-40 780	-0,62	-279	-0,01
110000 REPORT A NOUVEAU	-40 780	-0,62	-279	-0,01
Résultat de l'exercice	-565 152	-8,69	-40 501	-2,44
Subventions d'investissement	24 000	0,37	27 000	1,63
138000 AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	30 000	0,46	30 000	1,81
139000 REPRISE AUTRES SUBVENTIONS D'INVEST.	-6 000	-0,08	-3 000	-0,17
TOTAL(I)	4 297 808	66,15	741 975	44,82
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles			235 400	14,22
161100 EMPRUNT OBLIGATOIRE HOLDING FTS 1			220 000	13,29
168810 INT.COURUS/EMPRUNT OBLIGATAIRES			15 400	0,93
. Emprunts	239 276	3,68	300 000	18,12
164100 EMP.CAISSE EPARGNE 300.000E 36M	222 966	3,43	300 000	18,12
168840 INT.COURUS/EMPRUNT	16 310	0,25		
Emprunts et dettes financières diverses	1 519 305	23,39	266 667	16,11
. Divers	200 000	3,08	200 000	12,08
168710 EMP.BPI FRANCE AMORCAGE FEI 200.000E	119 305	1,84	66 667	4,03
168720 AVANCE BPI REMBOURSABLE 149132E C.INNOV	200 000	3,08		
168730 EMP.BPI FRANCE AMORCAGE INVEST 200000E 8ANS 4.06%	1 000 000	15,39		
168740 EMP.BPI FRANCE AMORCAGE INVEST 1ME 8ANS 4.56%				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	225 618	3,47	43 466	2,63
401000 FOURNISSEURS	119 841	1,84	21 089	1,27
408100 FOURNIS.FACT.NON PARVENUES	105 777	1,63	22 376	1,35
Dettes fiscales et sociales	62 538	0,96	11 640	0,70
. Personnel	7 203	0,11		
421000 SALAIRES NETS FR.	2 802	0,04		
421900 NOTES DE FRAIS	52 534	0,81	11 640	0,70
428200 CONGES A PAYER	109 145	1,68	39 310	2,37
. Organismes sociaux	63 694	0,98	25 035	1,51
431000 SECURITE SOCIALE	25 324	0,39	9 727	0,59
437800 AUTRES CAISSES	20 127	0,31	4 548	0,27
438200 ORG.SOC. CH/CONGES A PAYER	4 768	0,07	1 560	0,09
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	4 768	0,07	780	0,05
445710 TVA COLLECTEE			780	0,05
445870 TVA S/FACT.A ETABLIR				

LEANSPLACE

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
. Autres impôts, taxes et assimilés	38 372	0,59	9 287	0,56
442100 SALAIRES - PAS	7 885	0,12	3 469	0,21
442110 SALAIRES - FINANZAMT	2 076	0,03	2 583	0,16
442200 IMPOT A LA SOURCE T1	3 988	0,06		
442400 IMPOT DE SOLIDARITE ENTRE EST/OUEST ALL.	61	0,00	12	0,00
448600 ETAT AUTRES CH. A PAYER	24 362	0,37	3 223	0,19
Produits constatés d'avance			6 000	0,36
487000 PROD.CONSTATES D'AVANCE			6 000	0,36
TOTAL(IV)	2 199 021	33,85	913 330	55,18
TOTAL PASSIF (I à V)	6 496 829	100,00	1 655 305	100,00

ANNEXE LEGALE

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2022 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2021 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 6 496 829,22 E.

Le résultat net comptable est une perte de 565 152,00 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 24/04/2023 par les dirigeants.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les règles et méthodes comptables appliquées le sont en référence au PCG et au règlement ANC 2014-03.

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes : Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 2 528 962 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	946 860	1 432 976		2 379 836
Immobilisations corporelles	17 857	47 778		65 635
Immobilisations financières	10 000	73 490		83 490
TOTAL	974 718	1 554 244		2 528 962

Frais de recherche & développement = 2 379 836 E

Frais recherche & développement	Valeur brute	Amortissement	Valeur nette	Taux
Frais recherche & développement	2 379 836	0	2 379 836	%

Le coût de production des frais de recherche et développement comprend toutes les dépenses pouvant lui être directement attribuées et qui sont nécessaires à la création, la production et la préparation de l'actif afin qu'il soit en mesure de fonctionner selon l'utilisation prévue. Il s'agit essentiellement de frais de personnel, de sous-traitance et des développements spécifiques.

Les développements sont encore en cours au 31/12/2022 et ne font pas encore l'objet de dépréciation.

Amortissements et provisions d'actif = 15 543 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations corporelles	6 215	9 328		15 543
TOTAL	6 215	9 328		15 543

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Mat.bureau & informatique	41 226	15 543	25 683	3 ANS
Immobilisations corporelles en cours	24 409	0	24 409	Non amortiss.
Immobilisations incorporelles en cours	2 379 836	0	2 379 836	Non amortiss.
TOTAL	2 445 472	15 543	2 429 928	

Etat des créances = 1 029 336 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	83 490		83 490
Actif circulant & charges d'avance	945 846	945 846	
TOTAL	1 029 336	945 846	83 490

Produits à recevoir par postes du bilan = 59 E

Produits à recevoir	Disponibilités	Montant
		59
TOTAL		59

Charges constatées d'avance = 36 498 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 49 677 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	3000000	0,01	30 000
Titres émis	1967708	0,01	19 677
Titres en fin d'exercice	4967708	0,01	49 677

Le 19 Juin 2020, par décision unanime des associés, il a été décidé :

- L'émission de 105.000 bons de souscriptions d'actions autonomes (BSA AIR) au prix unitaire de souscription de 1€, donnant le droit de souscrire, à valeur nominale, un nombre variable d'actions ordinaires de la société, pendant une durée maximale de 5 ans suivant leur date de souscription.
- L'émission de 4.792 bons de souscriptions d'actions autonomes (BSA 2020-1) au prix unitaire de souscription de 0.001€, donnant le droit de souscrire, à valeur nominale, à une action ordinaire de la société, pendant une durée maximale de 5 ans suivant leur date de souscription.

Le 05 Octobre 2020, par décision unanime des associés, il a été décidé :

- L'émission de 210.000 bons de souscriptions d'actions autonomes (BSA AIR 2) au prix unitaire de souscription de 1€, donnant le droit de souscrire, à valeur nominale, un nombre variable d'actions ordinaires de la société, pendant une durée maximale de 5 ans suivant leur date de souscription.

Le 31 Aout 2021, par décision unanime des associés, il a été décidé :

- L'émission de 410.000 bons de souscriptions d'actions autonomes (BSA AIR 3) au prix unitaire de souscription de 1€, donnant le droit de souscrire, à valeur nominale, un nombre variable d'actions ordinaires de la société, pendant une durée maximale de 5 ans suivant leur date de souscription.

- L'émission de 5.000 bons de souscriptions d'actions autonomes (BSA 2021-1) au prix unitaire de souscription de 0.15€, donnant le droit de souscrire, à valeur nominale, à une action ordinaire de la société, pendant une durée maximale de 5 ans suivant leur date de souscription.

Le 06 Mai 2022, par décision unanime des associés, il a été décidé :

- L'émission de 47.058 bons de souscriptions d'actions autonomes (BSA SERAPHIM) au prix unitaire de souscription de 2.55€, donnant le droit de souscrire, à valeur nominale, un nombre variable d'actions ordinaires de la société, pendant une durée maximale de 10 ans suivant leur date de souscription.

Le 24 Mai 2022, par décision unanime des associés, il a été décidé d'augmenter le capital de 30.000€ à 49 677.08€.

Le 24 Mai 2022, en lien avec l'augmentation du capital, une prime d'émission a été constatée pour 3 486 271.92€ et le 29 Juillet 2022 à nouveau pour 498 038.12€.

Etat des dettes = 2 199 021 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	239 276	149 576	89 699	
Dettes financières diverses	1 519 305	159 305	1 060 000	300 000
Fournisseurs	225 618	225 618		
Dettes fiscales & sociales	214 823	214 823		
TOTAL	2 199 021	749 322	1 149 699	300 000

Charges à payer par postes du bilan = 219 109 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	16 310
Fournisseurs	105 777
Dettes fiscales & sociales	97 022
TOTAL	219 109

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires = 223 291 E

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	223 291	100,00 %
TOTAL	223 291	100.00 %

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

Accroissements et allègements	Montant	Impôts
Total des déficits exploit. Reportables	1 108 156	
TOTAL	1 108 156	

Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.

On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

AUTRES INFORMATIONS

Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Engagements donnés = 36 426 E

Nature des engagements donnés	Montant
Autres engagements	36 426
TOTAL	36 426

Le compte à terme ouvert à la CAISSE EPARGNE a été nanti par la banque CAISSE EPARGNE car cette dernière a garanti à la société SCPI EFIMMO1 le paiement de toutes sommes dues au titre du bail régularisé le 22 et 23 novembre 2022 pour la location d'un immeuble situé 4 rue de la Haye 67300 SCHILTIGHEIM.

Autres engagements :

- L'emprunt CAISSE EPARGNE de 300.000€ souscrit le 19/08/2021 est garanti à 70% par EUROPEAN INVESTMENT FUND
- L'emprunt BPI de 200.000€ souscrit le 31/12/2020 est garanti à 30% par FONDS REGIONAL DE GARANTIE GRAND EST PA 2 et à 50% par FONDS EUROPEEN INVESTISSEMENTS FEI AVEC FONDS REGIONAL
- L'emprunt BPI de 200.000€ souscrit le 31/03/2022 est garanti à 30% par FONDS REGIONAL DE GARANTIE GRAND EST PA 2 et à 50% par FONDS EUROPEEN INVESTISSEMENTS FEI AVEC FONDS REGIONAL
- L'emprunt BPI de 1.000.000€ souscrit le 01/07/2022 est garanti par BPI à hauteur de 10% , par FONDS EUROPEEN INVESTISSEMENTS à hauteur de 70%

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 59 E

Produits à recevoir sur disponibilités	Montant
Banques prod. a recevoir(518700)	59
TOTAL	59

Charges constatées d'avance = 36 498 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constat.d'avance(486000)	36 498
TOTAL	36 498

Charges à payer = 219 109 E

Emprunts & dettes auprès des étab. De crédit	Montant
Int.courus/emprunt(168840)	16 310
TOTAL	16 310

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournis.fact.non parvenues(408100)	105 777
TOTAL	105 777

Dettes fiscales et sociales	Montant
Conges a payer(428200)	52 534
Org.soc. ch/conges a payer(438200)	20 127
Etat autres ch. a payer(448600)	24 362
TOTAL	97 022