

RCS : SAINTES Code greffe : 1708

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1988 B 00130 Numéro SIREN : 348 642 224 Nom ou dénomination : CENTRE OUEST INFORMATIQUE

Ce dépôt a été enregistré le 30/03/2023 sous le numéro de dépôt 1497



Greffe du tribunal de commerce de Saintes

Cours National - Palais de Justice, CS 30328, 17108 Saintes cedex

09:00 - 12:00, 14:00 - 16:30

Téléphone : 05 46 93 01 02

www.greffe-tc-saintes.fr - www.infogreffe.fr

EXTRA/MCU/1988 B 00130

FIMECO

125 AVENUE GAMBETTA

17100 SAINTES

Nos références : MCU/1988 B 00130

RÉCÉPISSÉ DE DÉPÔT

(Articles R.123-102 et R.123-111 du code de commerce)

CONCERNANT :

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Dénomination sociale : CENTRE OUEST INFORMATIQUE

Siège social ou établissement principal (pour société étrangère) :

119 AVENUE GAMBETTA

17100 SAINTES

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° 348642224 R.C.S Saintes

Le greffier soussigné constate le 30/03/2023 le dépôt, arrivé au greffe le 27/03/2023, enregistré sous le numéro 2023/1497, des actes et pièces suivants :

- Les documents comptables sociaux de l'exercice clos le 31/03/2022

Récépissé délivré le 30/03/2023

Le greffier

Maître Marc BINNIÉ



Déposé le 27 10 31 2023
N° RCS 1988 B 130
N° de dépôt 1697

CENTRE OUEST INFORMATIQUE

Société à responsabilité limitée
Au capital de 71 100,00 euros

Siège social : 119, avenue Gambetta
17100 SAINTES

348 642 224 R.C.S. SAINTES

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 27 SEPTEMBRE 2022

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2022

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 32 982,51 euros, en totalité, au compte « autres réserves », qui s'élève ainsi à 208 348,89 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de 344 022,97 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 27 septembre 2022

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 32 982,51 euros, en totalité, au compte « autres réserves », qui s'élève ainsi à 208 348,89 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de 344 022,97 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
La Gérance



BILAN ACTIF

032 1903

Edité le 05/07/2022 14:41

ACTIF		01/04/2021 au 31/03/2022		Durée : 12 Mois	Ex.2021-12 Mois
		BRUT	AMORT. PROV.	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	CAPITAL SOUSCRIT-NON APPELE (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et développement	2 456 028,31	1 025 183,67	1 430 844,64	1 200 964,93
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres	1 500,00	648,61	851,39	1 351,39
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Constructions				
	Instal. techniques, mat. et out. ind.				
	Autres	121 842,53	82 672,08	39 170,45	26 488,64
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations				
	Créances rattachées à des participat.				
	Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
COMPTES REGUL	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres	871,00		871,00	871,00
	TOTAL II	2 580 241,84	1 108 504,36	1 471 737,48	1 229 675,96
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières et autres approv.	3 058,94		3 058,94	2 832,32
	En-cours de production: biens et serv.				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	13 250,62		13 250,62	9 247,87
	AVANCES & ACPTEES VERSES SUR COMMANDES	1 468,80		1 468,80	
COMPTES REGUL	CREANCES (3)				
	Créances clients et cptes rattachés	234 054,14	230,00	233 824,14	215 777,53
	Autres	233 738,78		233 738,78	217 546,00
	Capital souscrit-appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :				
	Actions propres				
	Autres titres				
	INSTRUMENTS DE TRESORERIE				
	DISPONIBILITES	35 853,55		35 853,55	1 414,79
	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (4)	33 748,63		33 748,63	50 001,35
COMPTES REGUL	TOTAL III	555 173,46	230,00	554 943,46	496 819,86
	CHARGES A REPARTIR S/PLUS.EXERC. (IV)				
	PRIMES DE REMB. DES OBLIGATIONS (V)				
	ECARTS DE CONVERSION ACTIF (VI)				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	3 135 415,30	1 108 734,36	2 026 680,94	1 726 495,82
	(1) Dont droit au bail				
	(2) Dont à moins d'un an				
	(3) Dont à plus d'un an				
	(4) Dont à plus d'un an				

BILAN PASSIF

AVANT REPARTITION

032 1903

Edité le 05/07/2022 14:41

PASSIF		01/04/2021 au 31/03/2022	01/04/2020 au 31/03/2021
		Durée : 12 Mois	Durée : 12 Mois
CAPITAUX PROPRES	CAPITAL (dont versé :)	71 100,00	71 100,00
	PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT	38 714,08	38 714,08
	ECART DE REEVALUATION		
	ECART D'EQUIVALENCE		
	RESERVES		
	Réserve légale	7 110,00	6 357,32
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres	175 366,38	144 341,68
	REPORT A NOUVEAU		
PROVISIONS	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	32 982,51	31 777,38
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	18 750,00	37 500,00
	PROVISIONS REGLEMENTEES		
	TOTAL I	344 022,97	329 790,46
DETTES (1)	PROVISIONS POUR RISQUES		
	PROVISIONS POUR CHARGES		
COMPTES REGUL	TOTAL II		
	EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
COMPTES REGUL	AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
	EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT(2)	402,67	14 722,62
	EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	1 202 500,00	954 500,00
	AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
	DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	55 484,30	65 613,94
	DETTE FISCALES ET SOCIALES	405 335,70	351 579,22
	DETTE SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES		
	AUTRES DETTES	18 935,30	10 289,58
	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE (3)		
	TOTAL III	1 682 657,97	1 396 705,36
COMPTES REGUL	ECARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)		
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	2 026 680,94	1 726 495,82
(1) Dont à plus d'un an			
Dont à moins d'un an			
(2) Dont concours banc. courants & soldes créd. de banques		402,67	14 722,62
(3) Dont à plus d'un an			
Dont à moins d'un an			

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE EN LISTE

032 1903

Edité le 05/07/2022 14:41

RUBRIQUES	01/04/2021 au 31/03/2022	01/04/2020 au 31/03/2021
	Durée : 12 Mois	Durée : 12 Mois
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		
Ventes de marchandises	278 835,05	267 027,70
Production vendue (biens et services)	1 550 158,39	1 464 035,97
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES		
Dont export et livraisons intracommunautaires :	1 828 993,44	1 731 063,67
Production stockée		
Production immobilisée	523 973,00	474 125,00
Subventions d'exploitation	31 999,84	
Reprises sur provisions (et amort.), transferts de charges	2 745,89	4 526,25
Autres produits	41,62	707,53
TOTAL I	2 387 753,79	2 210 422,45
CHARGES D'EXPLOITATION (2)		
Achats de marchandises (a)	279 874,88	259 049,86
Variation de stock	-4 002,75	3 003,95
Achats de matières premières & autres approvisionnements (a)		
Variation de stock	-226,62	-2 096,70
Autres achats et charges externes (*)	309 985,19	341 780,84
Impôts, taxes et versements assimilés	30 025,71	31 426,37
Salaires et traitements	1 146 108,10	1 107 624,56
Charges sociales	419 032,78	406 026,41
Dotations aux amortissements et aux provisions :		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements (b)	303 266,23	165 958,01
Sur immobilisations : dotations aux provisions		
Sur actif circulant : dotations aux provisions		
Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	18,91	687,02
TOTAL II	2 484 082,43	2 313 460,32
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-96 328,64	-103 037,87
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN		
Bénéfice ou perte transférée III		
Perte ou bénéfice transféré IV		
* Y compris		
- redevances de crédit-bail mobilier		
- redevances de crédit-bail immobilier	2 952,12	2 952,12
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		426,13
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		

(a) Y compris droits de douane

(b) Y compris dotations aux amortissements des charges à répartir

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE EN LISTE SUITE

032 1903

Edité le 05/07/2022 14:41

RUBRIQUES	01/04/2021 au 31/03/2022	01/04/2020 au 31/03/2021
	Durée : 12 Mois	Durée : 12 Mois
PRODUITS FINANCIERS De participations (3) D'autres valeurs mobilières & créances actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets s/cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL V		
CHARGES FINANCIERES Dotations aux amortissements et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes s/cessions de valeurs mobilières de placement	1 687,85	1 584,75
TOTAL VI	1 687,85	1 584,75
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-1 687,85	-1 584,75
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	-98 016,49	-104 622,62
PRODUITS EXCEPTIONNELS Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges	18 750,00	18 750,00
TOTAL VII	18 750,00	18 750,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements et aux provisions	193,00	
TOTAL VIII	193,00	
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	18 557,00	18 750,00
PARTICIPATION DES SALAIRES AUX FRUITS DE L'EXPANSION (IX) IMPOTS SUR LES BENEFICES (X)	-112 442,00	-117 650,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	2 406 503,79	2 229 172,45
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 373 521,28	2 197 395,07
BENEFICE OU PERTE	32 982,51	31 777,38
(3) Dont produits concernant les entreprises liées		
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées		

DESIGNATION : SARL CENTRE OUEST INFORMATIQUE
ACTIVITE : PRESTATIONS ET VENTES INFORMATIQUES
ADRESSE : 119 AVENUE GAMBETTA 17100 SAINTES

PAGE 1

ANNEXE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2022
dont le total est de 2 026 680.94 Euros
et au compte de résultat de l'exercice,
et dégageant un bénéfice de 32 982.51 Euros.
L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2021 au 31/03/2022

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

Ces comptes annuels ont été établis le 05/07/2022.

PRINCIPES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect des dispositions du Plan Comptable Général aménagées par le Règlement ANC 2018-02, conformément aux principes comptables de base :

- image fidèle
- comparabilité
- continuité de l'exploitation
- régularité
- sincérité
- importance relative
- prudence

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

METHODES D'EVALUATION

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 incorporelles et corporelles

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat, y compris droits de douane et taxes non récupérables, ainsi que les coûts directement attribuables) après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement.

Les immobilisations acquises à titre gratuit, par voie d'échange ou d'apport en nature isolé, sont comptabilisées le cas échéant, à leur valeur vénale à la date de clôture de l'exercice.

Les amortissements sont calculés selon un plan d'amortissement spécifique, fonction de la durée d'utilisation prévue de l'immobilisation.

Cependant, par mesure de simplification, l'entreprise a opté pour l'amortissement des immobilisations non décomposables selon les durées d'usage habituellement pratiquées.

- frais de recherche	L	1 AN 3 ANS ET 5 ANS
- logiciels	L	1 AN 3 ANS ET 5 ANS
- installations diverses	L	5 ANS ET 10 ANS
- matériel de bureau et informatique	L	3 ANS
- mobilier de bureau	L	10 ANS
- logiciels	L	1 AN ET 2 ANS

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode 'premier entré / premier sorti'.

Le coût d'acquisition des stocks est constitué :

- du prix d'achat, y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement
- ainsi que des frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

ETAT DES IMMOBILISATIONS

CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	AUGMENTATIONS	
					Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice	Acquisitions, créations apports, et virements de poste à poste
INCO	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	1 932 055		523 973
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	1 500		
CORP	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants]			
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants]			
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions	[Dont Composants]			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	[Dont Composants]			
	Autres immobilisations corporelles	Instal.générales, agencements, aménagements divers		74 617		
		Matériel de transport				
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		22 671		12 361
		Emballages récupérables et divers		4 865		8 994
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL III			102 153		21 355
FIN	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières			871		
	TOTAL IV			871		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)				2 036 579		545 328
CADRE B		IMMOBILISATIONS		DIMINUTIONS		
				Par virements de poste à poste	Par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultat d'une mise en équivalence	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice
						Réévaluation légale ou évaluation par mise en équivalence
						Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
INCO	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I			2 456 028
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II			1 500
CORP	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					
	Autres immobilisations corporelles	Instal. générales, agencements, aménagements divers			74 617	
		Matériel de transport				
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		1 666	33 366	
		Emballages récupérables et divers			13 859	
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL III			1 666	121 842	
FIN	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières				871	
	TOTAL IV				871	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)				1 666	2 580 241	

ETAT DES AMORTISSEMENTS

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		731 090	294 093		1 025 184		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		149	500		649		
Terrains							
Constructions	Sur sol propre						
	Sur sol d'autrui						
Installations générales, agencements et aménagements des constructions							
Installations techniques, matériel et outillage industriels							
Autres immobilisations corporelles	Instal. générales, agencements, aménagements divers	56 111	2 513		58 624		
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	14 689	4 443	1 666	17 466		
	Emballages récupérables et divers	4 865	1 718		6 583		
TOTAL III		75 665	8 674	1 666	82 673		
TOTAL GENERAL (I+II+III)		806 904	303 267	1 666	1 108 506		
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES					
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvements nets des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais établissements TOTAL I							
Autres immob. incorporelles TOTAL II							
Terrains							
Constructions	Sur sol propre						
	Sur sol d'autrui						
	Inst.gales,agenc et am.des const.						
Inst. techniques mat. et outillage							
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales,agenc am. divers						
	Matériel de transport						
	Mat. bureau et inform. mobilier						
	Emballages récup. et divers						
TOTAL III							
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL IV							
Total général (I + II + III + IV)							
Total général non ventilé							
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							
Primes de remboursement des obligations							

ETAT DES PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées avant le 1.1.1992				
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées après le 1.1.1992				
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)				
	Autres provisions réglementées				
TOTAL I					
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Provisions pour garanties données aux clients				
	Provisions pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Provisions pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Provisions pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II					
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immo. financières				
	Sur stocks et en cours				
	Sur comptes clients	230			230
	Autres provisions pour dépréciation				
	TOTAL III	230			230
TOTAL GENERAL (I+II+III)		230			230
Dont dotations et reprises		- d'exploitation - financières - exceptionnelles			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'art. 39-1-5 du CGI					

Exercice du 01/04/2021 au 31/03/2022

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

CADRE A		ETAT DES CREANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3
DE L'ACTIF IMMOBILE	Créances rattachées à des participations					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières			871	871	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			4 473	4 473	
	Autres créances clients			229 581	229 581	
	Créance représentative de titres prêtés [Provision pour dépréciation antérieurement constituée]					
	Personnel et comptes rattachés					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		112 442	112 442	
		Taxe sur la valeur ajoutée		119 215	119 215	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés				
		Divers				
	Groupe associés					
	Débiteurs divers			3 551	3 551	
Charges constatées d'avance			33 749	33 749		
TOTAUX			503 882	503 882		
RENVIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice				
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice				
	(2)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice				

CADRE B		ETAT 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 obligatoires convertibles							
Autres emprunts obligatoires							
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		à 1 an maximum à l'origine		403	403		
		à plus d'1 an à l'origine					
Emprunts et dettes financières divers				1 202 500	1 202 500		
Fournisseurs et comptes rattachés				55 484	55 484		
Personnel et comptes rattachés				120 743	120 743		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				99 404	99 404		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices						
	Taxe sur la valeur ajoutée			178 217	178 217		
	Obligations cautionnées						
	Autres impôts, taxes et assimilés			6 971	6 971		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Groupe et associés							
Autres dettes				18 935	18 935		
Dette représentative de titres empruntés							
Produits constatés d'avance							
TOTAUX				1 682 657	1 682 657		
RENVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice			(2) Montant des divers emprunts et dettes contactés auprès des associés personnes physiques		
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice					

DETAIL CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

LIBELLE	CHARGES	PRODUITS
CHARGES / PRODUITS D'EXPLOITATION		
486000 Charges const avance	33 748,63	
TOTAL	33 748,63	

TOTAL CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	33 748,63	
---	------------------	--

DETAIL PRODUITS A RECEVOIR

LIBELLE	MONTANT
CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	
418100 Clients fres a etablr	4 637,27
418200 Avoir a etablr	-11 945,26
TOTAL	-7 307,99
AUTRES CREANCES	
468700 Produits a recevoir	1 999,98
TOTAL	1 999,98
TOTAL DES PRODUITS A RECEVOIR	-5 308,01

DETAIL CHARGES A PAYER

LIBELLE	MONTANT
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	
518600 Interet courus a payer	402,67
TOTAL	402,67
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	
408000 Fournisseurs fact a rec	2 464,80
TOTAL	2 464,80
DETTES FISCALES ET SOCIALES	
428200 Personnel prov cong pay	120 743,43
438600 Organismes sociaux a payer	44 738,59
TOTAL	165 482,02
TOTAL DES CHARGES A PAYER	168 349,49

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

RUBRIQUES	N O M B R E	VALEUR NOMINALE
1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	3 555,00	20,00
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	3 555,00	20,00