

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 : 2010 B 03196
Numéro SIREN : 527 941 330
Nom ou dénomination : CLOEO.

Ce dépôt a été enregistré le 15/09/2020 sous le numéro de dépôt 11232

Acte déposé au Greffe du Tribunal de Commerce d'EVRY	
	Le : 15 SEP. 2020 Numéro: M232

CLOEO

S.A.S. au capital de 7 500,00 Euros
Siège social : ZA DES GRAVIERS
CD 36
91190 VILLIERS LE BACLE
RCS EVRY 527 941 330

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 21/07/2020
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2019

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide d'affecter un bénéfice de 56 002.06 Euros, de la façon suivante :

Nous vous proposons d'affecter ce résultat de la façon suivante :

- Aux autres réserves, pour un montant de 56 002.06 Euros

Conformément à la loi, l'Assemblée générale prend acte qu'il y eu une distribution de dividende sur l'exercice dernier.

Pour copie certifiée conforme
Le Président


CLOEO S.A.S.

ZA DES GRAVIERS - CD 36
91190 VILLIERS-LE-BÂCLE
SIRET 527 941 330 00013

CLOEO

S.A.S. au capital de 7 500,00 Euros
Siège social : ZA DES GRAVIERS
CD 36
91190 VILLIERS LE BACLE

FEUILLE DE PRESENCE
à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle
du 21/07/2020

Associés Noms, Prénom & Adresses	Parts	Voix	Mandataires	Signatures
FREDERIC BUSSON 34 RUE DE L'ORANGERIE 78000 VERSAILLES	375	375		
BENOIT BUSSON 7 RUE PAUL LEPLAT 78160 MARLY-LE-ROI	375	375		
TOTAL	750	750		

Sur les 750 parts sociales composant le capital social.

La feuille de présence fait apparaître que les 2 associés sont présents ou représentés, et totalisent 750 parts ayant droit de vote, auxquelles sont attachées 750 voix.

Certifié sincère et véritable.

Le Président



CLOEO S.A.S.
ZA DES GRAVIERS - CD 36
91190 VILLIERS-LE-BÂCLE
SIRET 527 941 330 00012

CLOEO

Société par Actions Simplifiée
au capital de 7 500,00 Euros

Siège social : ZA DES GRAVIERS
CD 36

91190 VILLIERS LE BACLE

R.C.S : 527 941 330 EVRY

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 21 JUILLET 2020

Le vingt et un deux mille vingt, à dix heures, les associés de la société **CLOEO**, société par actions simplifiée au capital de 7 500 euros, se sont réunis au siège social ZA DES GRAVIERS – CD 36 - 91190 VILLIERS LE BACLE dont le N° d'identification est 527 941 330, au RCS d'EVRY, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, sur convocation faite conformément aux dispositions statutaires.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents.

Monsieur Bertrand BESNARD, Commissaire aux Comptes, régulièrement convoqué, n'assiste pas à la réunion.

Monsieur BENOIT BUSSON, préside la séance en qualité de Président

Le Président constate que les associés présents ou représentés remplissent les conditions de quorum et de majorité déterminés dans les statuts.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- les justificatifs des convocations régulières des associés et du Commissaire aux Comptes ;
- la feuille de présence ;
- le rapport de gestion du Président ;
- l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2019 ;
- le rapport général du Commissaire aux Comptes et le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce ;
- le texte des projets de résolutions.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'Assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion du Président sur l'activité de la société et sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2019
- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2019
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2019, et quitus au Président,
- Affectation des résultats,
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce,
- Approbation de ces conventions,
- Questions diverses.

Le Président donne lecture :

- du rapport de gestion,
- du rapport général du Commissaire aux Comptes et de son rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce.

Le Président ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

Résolution n° 1

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président sur l'activité de la société et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2019 et du rapport général du Commissaire aux Comptes, approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2019 lesquels font apparaître **un bénéfice de 56 002.06 Euros**.

En conséquence, l'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve au Président de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

En conséquence, l'Assemblée Générale donne aux dirigeants quitus de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice écoulé.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Résolution n° 2

Résultat – Affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2019** faisant ressortir **un bénéfice de 56 002.06 Euros**.

Nous vous proposons d'affecter ce résultat de la façon suivante :

- Aux autres réserves, pour un montant de 56 002.06 Euros

Conformément à la loi, l'Assemblée générale prend acte qu'il y a eu une distribution de dividende sur le dernier exercice.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Résolution n° 3

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce, en statuant sur ce rapport, approuve successivement chacune des conventions qui y sont mentionnées.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Résolution n° 4

L'Assemblée Générale prend acte que les comptes courants d'associés n'ont pas été rémunérés au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2019.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président de séance et par tous les associés présents.

Le Président



CLOEO S.A.S.
ZA DES GRAVIERS - CD 36
91190 VILLIERS-LE-BÂCLE
SIRET 527 841 330 00013

Monsieur Frédéric BUSSON



Bilan 2019

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	9 618	7 707	1 911	2 906	- 995
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	879 908		879 908	879 908	
Créances rattachées à des participations	8 562		8 562	8 000	562
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	150		150		150
TOTAL (I)	898 238	7 707	890 532	890 814	- 282
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	68 399		68 399	64 795	3 604
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices	9 559		9 559		9 559
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	11 893		11 893	3 749	8 144
. Autres					
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités					
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	160		160		160
TOTAL (II)	90 011		90 011	68 544	21 467
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	988 249	7 707	980 543	959 358	21 185

Bilan 2019 (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé :)	7 500	7 500	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	750	750	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	483 125	441 396	41 729
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	56 002	84 729	- 28 727
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	547 378	534 375	13 003
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	82 436	135 631	- 53 195
. Découverts, concours bancaires	12 051	1 275	10 776
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	121 084	141 084	- 20 000
. Associés	88 228	58 128	30 100
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70 410	43 834	26 576
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	9 326	6 758	2 568
. Organismes sociaux	18 964	11 864	7 100
. Etat, impôts sur les bénéfices		190	- 190
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	27 870	22 438	5 432
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	1 155	2 140	- 985
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	1 640	1 640	
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	433 165	424 982	8 183
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	980 543	959 358	21 185

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises					
Production vendue biens					
Production vendue services	320 187		320 187	290 100	30 087 10,37
Chiffres d'affaires Nets	320 187		320 187	290 100	30 087 10,37
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation				1 591	- 1 591 -100
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges				0	6 N/S
Autres produits			6		
Total des produits d'exploitation (I)			320 193	291 691	28 502 9,77
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
Variation de stock (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stock (matières premières et autres approv.)					
Autres achats et charges externes			109 102	94 064	15 038 15,99
Impôts, taxes et versements assimilés			1 596	2 169	- 573 -26,42
Salaires et traitements			148 779	106 086	42 693 40,24
Charges sociales			50 405	33 854	16 551 48,89
Dotations aux amortissements sur immobilisations			995	283	712 251,59
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant					
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges			2	2	N/S
Total des charges d'exploitation (II)			310 879	236 456	74 423 31,47
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			9 314	55 235	- 45 921 -83,14
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
Produits financiers de participations					
Produits des autres valeurs mobilières et créances					
Autres intérêts et produits assimilés			50 000	50 000	0,00
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (V)			50 000	50 000	0,00
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées			3 248	4 714	- 1 466 -31,10
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)			3 248	4 714	- 1 466 -31,10
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			46 752	45 286	1 466 3,24
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			56 066	100 520	- 44 454 -44,22

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 449		4 449	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4 449		4 449	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 751		1 751	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 751		1 751	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	2 698		2 698	N/S
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	2 762	15 791	- 13 029	-82,51
Total des Produits (I+III+V+VII)	374 642	341 691	32 951	9,64
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	318 640	256 962	61 678	24,00
RESULTAT NET	56 002	84 729	- 28 727	-33,90
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Eléments relevant de plusieurs postes du bilan
- Engagements financiers

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Liste des filiales et participations

Règles et méthodes comptables

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,

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 principales méthodes utilisées sont les suivantes:

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

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.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

CREANCES ET DETTES

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

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

En garantie de l'emprunt souscrit auprès de la BNP d'un montant de 357 600 €, les garanties suivantes ont été accordées :

Nantissement consenti sur 298 parts sociales de la Sarl Gbee.

Monsieur Benoit Busson a consenti un nantissement du contrat d'assurance vie BNP PARIBAS MULTIPLACEMENTS PRIVILEGE 1 numéro 0539036, souscrit le 23/05/2014 auprès de l'assureur CARDIF ASSURANCE VIE

Monsieur Frédéric Busson a consenti un nantissement du contrat d'assurance vie BNP PARIBAS MULTIPLACEMENTS PRIVILEGE 1 numéro 0539036, souscrit le 23/05/2014 auprès de l'assureur CARDIF ASSURANCE VIE

Informations complémentaires Covid 2019

La crise sanitaire liée au covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence constituent un événement majeur. L'entreprise a estimé à la date d'arrêté de ses comptes que cette situation relève d'un événement post-clôture sans lien avec une situation existant au 31 décembre 2019. Par conséquent, l'entreprise n'a pas procédé à un ajustement de ses comptes clos au 31 décembre 2019 au titre de cet événement

A la date d'établissement des comptes de l'entreprise le 11 mai 2020, l'entreprise n'est pas en mesure de chiffrer l'impact de la crise sur son patrimoine, sa situation financière et son résultat.

L'entreprise a toutefois mis en action un plan de continuation de l'activité en utilisant la mesure de recours à l'activité partielle pour une partie du personnel.

Eu égard à cette mesure, à la date de l'arrêté des comptes, l'entreprise estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres installations, agencements, aménagements			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	9 618		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	9 618		
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	887 908		562
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			150
TOTAL	887 908		712
TOTAL GENERAL	897 526		712

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réév. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres installations, agencements, aménagements				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			9 618	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			9 618	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			888 470	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			150	
TOTAL			888 620	
TOTAL GENERAL			898 238	

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	6 712	995		7 707
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	6 712	995		7 707
TOTAL GENERAL	6 712	995		7 707

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Installations générales, agencements divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier	995				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	995				
TOTAL GENERAL	995				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts	8 562		8 562
Autres immobilisations financières	150		150
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	68 399	68 399	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfiques	9 559	9 559	
- T.V.A	11 893	11 893	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance	160	160	
TOTAL GENERAL	98 724	90 011	8 712
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum	12 051	12 051		
- plus d'un an	82 436	56 444	25 992	
Emprunts et dettes financières divers	121 084	121 084		
Fournisseurs et comptes rattachés	70 410	70 410		
Personnel et comptes rattachés	9 326	9 326		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18 964	18 964		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfiques				
- T.V.A	27 870	27 870		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	1 155	1 155		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	88 228	88 228		
Autres dettes	1 640	1 640		
Dettes représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	433 165	407 173	25 992	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	53 195			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 976
Dettes fiscales et sociales	13 998
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	
TOTAL	19 974

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	160	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	160	

Commentaires :

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	750	100.00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	750	100.00

Commentaires :

Éléments relevant de plusieurs postes du bilan

	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes et créances représentées par des effets de commerce
	Liées	avec lesquelles la société à un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés	59 299		
Autres créances			
Capital souscrit et appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 939		
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	121 084		
Autres dettes			
Produits de participation			
Autres produits financiers			
Charges financières			

