

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 : 2000 B 00464 Numéro SIREN : 400 931 325 Nom ou dénomination : A.Y. GOURAUD
--

Ce dépôt a été enregistré le 09/06/2023 sous le numéro de dépôt 2566

Déposé le 06/06/2023
N° RCS 20003464
N° de dépôt 2566

A.Y. GOURAUD

Société par Actions Simplifiée
au capital de 2 000 000 €

Siège social : 13, rue du Docteur Schweitzer
17500 JONZAC

400 931 325 R.C.S. SAINTES

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 SEPTEMBRE 2022

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2022 s'élevant 441 335,13 euros de la manière suivante :

- A la Réserve Légale	22 066,76 €
- Au compte « Autres Réserves »	419 268,37 €

- Total égal au bénéfice de l'exercice	441 335,13 €

Compte tenu de cette affectation et de la distribution exceptionnelle de dividendes de 400 000,00 euros, décidée par l'Assemblée Générale le 21 février 2022, la Réserve Légale est partiellement dotée à hauteur de 198 360,55 euros, le compte « Autres Réserves » s'élève à 1 789 057,19 euros et les capitaux propres de la Société sont de 3 987 417,74 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale rappelle que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercices	A. G.	Montant total des dividendes	Montant total éligible à l'abattement	Montant total non éligible à l'abattement
Distribution exceptionnelle	21.02.2022	400 000,00 €	400 000,00 €	X
31.03.2021	30.09.2021	X	X	X
Distribution exceptionnelle	15.01.2021	400 000,00 €	400 000,00 €	X
31.03.2020	30.11.2020	X	X	X
Distribution exceptionnelle	14.10.2019	400 000,00 €	400 000,00 €	X
31.03.2019	27.09.2019	X	X	X
Distribution exceptionnelle	20.03.2019	260 000,00€	260 000,00 €	X

=====

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 Septembre 2022

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2022 s'élevant 441 335,13 euros de la manière suivante :

- A la Réserve Légale	22 066,76 €
- Au compte « Autres Réserves ».....	419 268,37 €
- Total égal au bénéfice de l'exercice	<u>441 335,13 €</u>

Compte tenu de cette affectation et de la distribution exceptionnelle de dividendes de 400 000,00 euros, décidée par l'Assemblée Générale le 21 février 2022, la Réserve Légale est partiellement dotée à hauteur de 198 360,55 euros, le compte « Autres Réserves » s'élève à 1 789 057,19 euros et les capitaux propres de la Société sont de 3 987 417,74 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale rappelle que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercices	A. G.	Montant total des dividendes	Montant total éligible à l'abattement	Montant total non éligible à l'abattement
Distribution exceptionnelle	21.02.2022	400 000,00 €	400 000,00 €	X
31.03.2021	30.09.2021	X	X	X
Distribution exceptionnelle	15.01.2021	400 000,00 €	400 000,00 €	X
31.03.2020	30.11.2020	X	X	X
Distribution exceptionnelle	14.10.2019	400 000,00 €	400 000,00 €	X
31.03.2019	27.09.2019	X	X	X
Distribution exceptionnelle	20.03.2019	260 000,00€	260 000,00 €	X

Cette résolution est adoptée.

Certifié conforme
Le Président

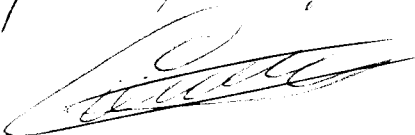


BILAN ACTIF

054 1907

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				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	3 828,00	3 828,00		
	Fonds commercial (1)	124 000,00		124 000,00	124 000,00
	Autres				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	9 800,00	7 352,72	2 447,28	3 427,28
	Constructions				
	Instal. techniques, mat. et out. ind.	463 448,24	299 931,12	163 517,12	97 481,38
	Autres	501 294,09	441 660,47	59 633,62	102 280,62
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations				
	Créances rattachées à des participat.				
	Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
	Autres titres immobilisés	372,65		372,65	372,65
	Prêts				
	Autres				
TOTAL II		1 102 742,98	752 772,31	349 970,67	327 561,93
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières et autres approv.	159 780,00		159 780,00	136 240,00
	En-cours de production: biens et serv.	48 430,00		48 430,00	45 660,00
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	AVANCES & ACPTEES VERSEES SUR COMMANDES				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et cptes rattachés	1 331 656,66	79 231,80	1 252 424,86	1 292 903,06
	Autres	5 067,78		5 067,78	28 336,64
	Capital souscrit-appelé, non versé				
COMPTES REGUL	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :				
	Actions propres				
	Autres titres	2 400 000,00		2 400 000,00	2 400 000,00
	INSTRUMENTS DE TRESORERIE				
COMPTES REGUL	DISPONIBILITES	1 220 999,15		1 220 999,15	1 047 779,76
	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (4)	41 198,15		41 198,15	127 517,08
	TOTAL III	5 207 131,74	79 231,80	5 127 899,94	5 078 436,54
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)		6 309 874,72	832 004,11	5 477 870,61	5 405 998,47
(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					

pour copie conforme -



BILAN PASSIF

AVANT REPARTITION

054 1907

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 : 2 000 000,00)	2 000 000,00	2 000 000,00
	PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT		
	ECART DE REEVALUATION		
	ECART D'EQUIVALENCE		
	RESERVES		
	Réserve légale	176 293,79	159 637,17
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres	1 369 788,82	1 453 312,98
	REPORT A NOUVEAU		
PROVISIONS	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	441 335,13	333 132,46
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
	PROVISIONS REGLEMENTEES		
	TOTAL I	3 987 417,74	3 946 082,61
DETTES (1)	PROVISIONS POUR RISQUES		
	PROVISIONS POUR CHARGES		
COMPTES REGUL	TOTAL II		
	EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
	AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
	EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT(2)	95 691,63	125 443,72
	EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	87 453,07	187 609,87
	AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
	DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	704 106,73	598 701,43
	DETTE FISCALES ET SOCIALES	602 799,51	547 758,91
	DETTE SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES		
	AUTRES DETTES	401,93	401,93
COMPTES REGUL	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE (3)		
	TOTAL III	1 490 452,87	1 459 915,86
ECARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)		5 477 870,61	5 405 998,47
(1) Dont à plus d'un an			
Dont à moins d'un an			
(2) Dont concours banc. courants & soldes créd. de banques			
(3) Dont à plus d'un an			
Dont à moins d'un an			
.....			

DESIGNATION : SARL A.Y. GOURAUD
ACTIVITE : PLATRE
ADRESSE : 13 RUE DU DR SCHWEITZER 17500 JONZAC

PAGE 1

ANNEXE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2022
dont le total est de 5 477 870.61 Euros
et au compte de résultat de l'exercice,
et dégageant un bénéfice de 441 335.13 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 28/06/2022.

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.

- | | | |
|---|---|----------------|
| - logiciels | L | . 1 An |
| - agencements et aménagements des constructions | L | . 10 et 20 Ans |
| - matériel et outillage industriels | L | . 5 et 10 Ans |
| - matériel de transport | L | . 5 Ans |
| - matériel informatique | L | . 5 et 2 Ans |
| - mobilier de bureau | L | . 5 et 10 Ans |

Immobilisations financières

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix auquel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Une provision pour dépréciation est pratiquée pour ramener cette valeur à leur valeur d'inventaire.

La valeur d'inventaire est appréciée en fonction de la situation nette des filiales concernées, de leur valeur de rendement et de la perspective des résultats futurs.

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.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant :

- les coûts directement liés aux unités produites
- les frais généraux fixes et variables de production encourus pour transformer les matières premières en produits finis.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Provision pour dépréciation des créances

Une provision pour dépréciation est constatée, lorsque la valeur actuelle d'une créance est devenue inférieure à sa valeur nette comptable.

**MODIFICATIONS AFFECTANT LES METHODES D'EVALUATION
ET DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS**

Concernant les modifications affectant les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels, les traitements opérés sur cet exercice en application des directives du plan comptable n'ont aucun impact sur le résultat.

IMMOBILISATIONS :

Option pour la méthode simplifiée (prospective)

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

FONDS COMMERCIAL

Selon les dispositions du règlement ANC 2015-06 ayant trait à la prise d'option en matière de valorisation du fonds commercial, il a été décidé de considérer que la durée des avantages économiques futurs ne pouvait être évaluée avec précision. En conséquence, l'entité a décidé de ne pas pratiquer d'amortissement du fonds commercial. Il a, de fait, été décidé de pratiquer des tests de dépréciation. Ces tests n'ont pas révélé la nécessité de comptabiliser la provision correspondante

ENGAGEMENTS RETRAITE:

Les engagements retraite n'ont pas fait l'objet de provision .Ils sont pris en charge par un organismes mutualisateur PROBTP.

En ce qui concerne les ETAM les engagements de retraite s'élèvent à : 47 031.19 euros au 31/03/2022

ANNEXE COVID 19

L'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) a classé le 11 mars 2020 l'épidémie, dite du Covid-19, en pandémie mondiale. En France, des mesures de confinements sanitaires ont été prises par le gouvernement à compter du 17 mars 2020, entraînant des conséquences économiques importantes, notamment en terme de baisse du chiffres d'affaires et la mise en place de chômage partiel pour un grand nombre d'entreprises.

A ce jour la crise sanitaire COVID 19 perdure toujours. Sur cet exercice l'activité n'a pas été impacté par la crise sanitaire.

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		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I					
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	127 828				
CORPORELLES	Terrains			9 800				
	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	378 448		85 000	
	Autres immobilisations corporelles	Instal.générales, agencements, aménagements divers		113 070				
		Matériel de transport		379 935				
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		8 289				
		Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours							
	Avances et acomptes							
	TOTAL III			889 542		85 000		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence							
	Autres participations							
	Autres titres immobilisés		373					
	Prêts et autres immobilisations financières							
	TOTAL IV			373				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)				1 017 743		85 000		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		DIMINUTIONS		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale ou évaluation par mise en équivalence	
				Par virements de poste à poste	Par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultat d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I					
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II			127 828		
CORPORELLES	Terrains					9 800		
	Constructions	Sur sol propre						
		Sur sol d'autrui						
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					463 448		
	Autres immobilisations corporelles	Instal. générales, agencements, aménagements divers					113 070	
		Matériel de transport					379 935	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier					8 289	
		Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours							
	Avances et acomptes							
	TOTAL III						974 542	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence							
	Autres participations							
	Autres titres immobilisés					373		
	Prêts et autres immobilisations financières							
	TOTAL IV						373	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)						1 102 743		

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							
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		3 828			3 828		
Terrains		6 373	980		7 353		
Constructions	Sur sol propre						
	Sur sol d'autrui						
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels		280 967	18 964		299 931		
Autres immobilisations corporelles	Instal. générales, agencements, aménagements divers	104 349	3 644		107 994		
	Matériel de transport	286 993	38 750		325 743		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	7 671	253		7 924		
	Emballages récupérables et divers						
TOTAL III		686 353	62 591		748 945		
TOTAL GENERAL (I+II+III)		690 181	62 591		752 773		
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	
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				
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	64 232	15 000		79 232
	Autres provisions pour dépréciation				
	TOTAL III	64 232	15 000		79 232
TOTAL GENERAL (I+II+III)		64 232	15 000		79 232
Dont dotations et reprises - d'exploitation - financières - exceptionnelles			15 000		
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					

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 IMMOBILIERE	Créances rattachées à des participations					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières			373		373
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			86 978	86 978	
	Autres créances clients			1 244 678	1 244 678	
	Créance représentative de titres prêtés [Provision pour dépréciation antérieurement constituée]					
	Personnel et comptes rattachés			300	300	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices				
		Taxe sur la valeur ajoutée		2 768	2 768	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés				
		Divers				
	Groupe associés					
	Débiteurs divers			2 000	2 000	
	Charges constatées d'avance			41 198	41 198	
	TOTAUX			1 378 295	1 377 922	373
REVENUS	(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					
	à plus d'1 an à l'origine		95 692	30 001	65 691	
Emprunts et dettes financières divers						
Fournisseurs et comptes rattachés			704 107	704 107		
Personnel et comptes rattachés			118 110	118 110		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			172 191	172 191		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		25 285	25 285		
	Taxe sur la valeur ajoutée		155 860	155 860		
	Obligations cautionnées					
	Autres impôts, taxes et assimilés		131 354	131 354		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
Groupe et associés			87 453	87 453		
Autres dettes			402	402		
Dette représentative de titres empruntés						
Produits constatés d'avance						
TOTAUX			1 490 454	1 424 763	65 691	
REVENUS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	29 737			

DETAIL CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

LIBELLE	CHARGES	PRODUITS
CHARGES / PRODUITS D'EXPLOITATION		
486000 Charges constatees avance	32 190,15	
TOTAL	32 190,15	

TOTAL CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	32 190,15	
---	------------------	--

DETAIL CHARGES A PAYER

LIBELLE	MONTANT
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	
168845 Int courus/empr + 2 ans	39,85
TOTAL	39,85
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	
408000 Fourn fact a recevoir	14 974,13
TOTAL	14 974,13
DETTE FISCALES ET SOCIALES	
428610 Primes fin ex a payer sal	118 110,00
438600 Ch a payer organ sociaux	172 190,51
448000 Impots s/ distribution	120 000,00
448600 Etat charges a payer	9 771,00
TOTAL	420 071,51
TOTAL DES CHARGES A PAYER	435 085,49

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	16 000,00	1 250,00
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	16 000,00	1 250,00