

66 CO-TON
Société par actions simplifiée au capital de 50.000 €
Siège social : 1158, Chemin de la Fauceille - 66100 PERPIGNAN
904 375 102 RCS PERPIGNAN

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 27 JUIN 2025

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 12.609 € de la manière suivante :

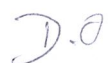
Bénéfice de l'exercice	12.609 €
En totalité au compte « autres réserves »	
qui s'élève ainsi à 38.279 €.	

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée depuis la constitution de la Société.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 27 JUIN 2025

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
Vincent CHICO



Liasse

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)

①

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2025

Désignation de l'entreprise :		CO TON 66 MONDOVELO												1 2																						
Adresse de l'entreprise		1158 CHEMIN DE LA FAUCEILLE 66000 PERPIGNAN												Durée de l'exercice précédent *		1 2																				
Numéro SIRET *		9 0 4 3 7 5 1 0 2 0 0 0 1 2												Néant ☐																						
														Exercice N clos le :		13 1 1 2 2 0 2 4																				
														Brut		Amortissements, provisions		Net																		
														1		2		3																		
Capital souscrit non appelé (I)		AA																																		
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	8 435										AC	3 670										4 765											
		Frais de développement *	CX											CQ																						
		Concessions, brevets et droits similaires	AF											AG																						
		Fonds commercial (1)	AH	40 000										AI											40 000											
		Autres immobilisations incorporelles	AJ											AK																						
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL											AM																						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN											AO																						
		Constructions	AP	152 299										AQ	43 110										109 190											
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	21 700										AS	11 139										10 561											
		Autres immobilisations corporelles	AT	73 194										AU	26 242										46 952											
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	Immobilisations en cours	AV											AW																							
	Avances et acomptes	AX											AY																							
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS											CT																							
	Autres participations	CU	61										CV											61												
	Créances rattachées à des participations	BB											BC																							
	Autres titres immobilisés	BD											BE																							
ACTIF CIRCULANT	STOKES	Prêts	BF											BG																						
		Autres immobilisations financières *	BH	17 589										BI											17 589											
		TOTAL (II)	BJ	313 278										BK	84 161										229 117											
		Matières premières, approvisionnements	BL											BM																						
	CRÉANCES	En cours de production de biens	BN											BO																						
		En cours de production de services	BP											BQ																						
		Produits intermédiaires et finis	BR											BS																						
		Marchandises	BT	316 027										BU											316 027											
	DIVERS	Avances et acomptes versés sur commandes	BV											BW																						
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	9 498										BY	7 915										1 583											
Autres créances (3)		BZ	10 846										CA											10 846												
Capital souscrit et appelé, non versé		CB											CC																							
Comptes de régularisation	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	Disponibilités	CD											CE																						
		Charges constatées d'avance (3) *	CH	824										CI											824											
		TOTAL (III)	CJ	344 490										CK	7 915										336 575											
		Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW																																	
	Primes de remboursement des obligations (V)		CM																																	
		Écart de conversion actif *	CN																																	
		TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	657 769										CA	92 076										565 693											
	Renvois : (1) Dont droit au bail :		40 000										(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières actives :		CP										(3) Part à plus d'un an :		CR									
	Classe de réserve de propriété *		Immobilisations :										Stocks :										Créances :													

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

D.O.

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2025

Désignation de l'entreprise		CO TON 66 MONDOVELO		Néant ☐	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 50 000...)	DA	50 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	5 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	25 670		
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	12 609		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		TOTAL (I)	DL	93 279	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	178 975		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	54 636		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	13 240		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	194 016		
	Dettes fiscales et sociales	DY	24 100		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Autres dettes	EA	7 446			
Compte régularisé	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC	472 414		
	Ecart de conversion passif *	(V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	565 693		
RENVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IF			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC			
		ID			
		IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	337 012			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	3 867			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2025

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise :		CO TON 66 MONDOVELO				Néant ☐		
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	838 506	FB		FC	838 506	
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF		
		FG	29 405	FH		FI	29 405	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	867 911	FK		FL	867 911	
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	2 850	
	Autres produits (I) (11)					FQ	734	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	871 495
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	618 174	
	Variation de stock (marchandises) *					FT	(160)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	3 508	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	121 070	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	8 427	
	Salaires et traitements *					FY	54 872	
	Charges sociales (10)					FZ	8 334	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * (14) - dotations aux provisions					GA	29 781
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE	281	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	844 287	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	27 208	
Opérations et courants	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	37	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)						GP	37	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	12 341	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	12 341	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(12 303)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	14 905	

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite) DGFIP N° 2053-SD 2025

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		CO TON 66 MONDOVELO		Néant ☐		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	60	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	60	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(60)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ		
Impôts sur les bénéfices *				HK	2 236	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	871 532	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	858 923	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	12 609	
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
	(2)	Dont	produits de locations immobilières		HY	
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG	
	(3)	Dont	Crédit bail mobilier *		HP	6 389
			- Crédit-bail immobilier		HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			IX	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquièmes D)			RD	
	(9)	Dont transferts de charges			A1	2 850
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS			A5	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	269	
(13)	Dont primes et cotisations sociales professionnelles facultatives		A6	obligatoires	A9	
	Dont cotisations facultatives Madelin		A7	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8	
(14)	Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, I-2°, al.3)			HS		
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (*) et le joindre en annexe):				Exercice N		
Amendes				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
				60		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N		
				Charges antérieures	Produits antérieurs	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 3032.

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total est de 565 692,62 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 12 608,63 E, présenté sous forme de liste.

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

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

W D.O

REGLES ET METHODES COMPTABLES

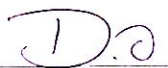
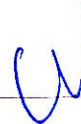
- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

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

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

Informations et commentaires sur :

- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social



1 - REGLES ET METHODES 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:

1.1 - 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 :

Type	Durée
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

1.2 - 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.

1.3 - STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêt des comptes.

1.4 - 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.

1.5 - FONDS COMMERCIAL

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

Création du Fonds de Commerce à la date du 25/10/2021, pas de dépréciation à la date du 31/12/2024.

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

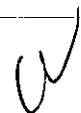
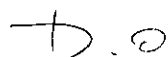
Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

- Transformation de la SARL en SAS au 01/01/2024,
- Chiffre d'affaires et la marge brute permettent de couvrir toutes les charges de fonctionnements et la masse salariale chargée.
- Pas de rémunération pour le Directeur Monsieur Damien OTON pour l'exercice clos au 31/12/2024 pourtant actée par Pacte d'Associé
- Marge à corriger pour être entre 32-34%
- Seuil de rentabilité avec une marge constante de 28% à 935 KEuros sans rémunération.

4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement	8 435		
Autres immobilisations incorporelles	40 000		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions	152 299		
Install. techniques, matériel, outillages industriels	21 700		
Autres install., agencements, aménagements	18 585		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	54 610		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	247 194		
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	30		31
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	15 028		2 561
TOTAL	15 058		2 591
TOTAL GENERAL	310 687		2 591

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement			8 435	8 435
Autres immobilisations incorporelles			40 000	40 000
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions			152 299	152 299
Install. techniques, matériel, outillages industriels			21 700	21 700
Autres install., agencements, aménagements			18 585	18 585
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			54 610	54 610
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			247 194	247 194
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			61	61
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			17 589	17 589
TOTAL			17 649	17 649
TOTAL GENERAL			313 278	313 278

5 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche	2 428	1 242		3 670
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions	27 880	15 230		43 110
Install. techniques, matériel et outill. industriels	6 862	4 277		11 139
Installations, agencements divers	4 153	2 708		6 861
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	13 057	6 324		19 381
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	51 952	28 539		80 491
TOTAL GENERAL	54 380	29 781		84 161

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche	1 242				
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions	15 230				
Install. tech., matériel, outill. industriels	4 277				
Installations, agencements divers	2 708				
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier	6 324				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	28 539				
TOTAL GENERAL	29 781				

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

6 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions règlementées				
TOTAL Provisions règlementées				
Pour litiges				
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients	7 915			7 915
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	7 915			7 915
TOTAL GENERAL	7 915			7 915
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation				
- financières				
- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

W

D.O

7 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	17 589		17 589
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	9 498	9 498	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.	907	907	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	9 939	9 939	
Charges constatées d'avance	824	824	
TOTAL GENERAL	38 756	21 168	17 589
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 org. de crédits:				
- à un an maximum	3 867	3 867		
- plus d'un an	175 107	39 706	135 402	
Emprunts et dettes financières	102	102		
Fournisseurs et comptes rattachés	194 016	194 016		
Personnel et comptes rattachés	3 065	3 065		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9 624	9 624		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices	2 236	2 236		
- T.V.A.	9 175	9 175		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	54 534	54 534		
Autres dettes	7 446	7 446		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	459 174	323 772	135 402	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	39 291			
Emprunts et dettes contractés auprès associés	54 534			

8 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

8.1 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

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	102
Emprunts et dettes financières divers	464
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 817
Dettes fiscales et sociales	10 514
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	299
TOTAL	13 196

8.2 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	824	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	824	

Commentaires:

8.3 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	5 000	10,00
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	5 000	10,00

Commentaires:

Capital social de 50 000 Euros, entièrement libéré, réparti:

- Monsieur Damien OTON: 2 500 actions (50%)
- Monsieur Vincent CHICO: 1 action (0.02%)
- Holding CHICO INVEST: 2 499 actions (49.98%)

CERTIFIE
CONFORME

D.D