

## **MOJO**

Société par Actions simplifiée au capital de 20 000 euros

Siège social : 19 Square Dutilleul

59800 LILLE (Nord)

821 885 837 RCS LILLE METROPOLE

---

### **PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE** **PRESIDENT EN DATE DU 31 OCTOBRE 2023**

Le trente-et-un octobre deux mille vingt-trois, à Lille,

MOOJ , S.A.S. au capital de 2.250.000 euros,  
dont le siège social est 19 Square Dutilleul à Lille (59800),  
immatriculée au R.C.S. de Lille Métropole sous le numéro 921 918 546  
représentée par la société CONNECTY CUT en sa qualité de Président,  
elle-même représentée par Monsieur Bertrand MAUX en qualité de Gérant de la société CONNECTY CUT

Associée unique de la Société MOJO

#### **I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :**

En sa qualité de Présidente de la Société MOJO, la société MOOJ, associée unique, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexes) de l'exercice clos le 30/06/2023.

#### **II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :**

- Approbation des comptes et affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2023,
- Quitus aux dirigeants,
- Examen du rapport spécial du président sur les conventions visées à l'article L.227-10 du code de commerce,
- Pouvoirs pour formalités,
- Questions diverses.

Personne ne demandant la parole, il met successivement aux voix les résolutions suivantes :

## **PREMIÈRE DECISION**

L'associée unique, connaissance prise des comptes de l'exercice clos le 30/06/2023, approuve ces comptes, tels qu'il les a établis, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 267.142,81 euros.

En conséquence, elle donne aux dirigeants quitus entier et sans réserve de l'exécution de leurs mandats pour ledit exercice.

Conformément aux articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, l'associée unique approuve en outre le montant des dépenses exclues des charges déductibles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 39, 4 du Code général des impôts qui s'élèvent à 16.873 euros :

- Taxe sur les véhicules des sociétés : 928 euros
- Amortissement excédentaires : 9.333 euros
- Dons : 6.525 euros
- Amendes et pénalités : 87 euros

ainsi que l'impôt correspondant ressortant à 4.218 euros.

## **DEUXIÈME DECISION**

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2023, s'élevant à 267 142,81 euros, de la manière suivante :

- Bénéfice de l'exercice.....	267.142,81 €
- à titre de dividendes pour un montant s'élevant à .....	267.140,00 €
- le solde au titre des autres réserves pour un montant s'élevant à .....	2,81 €

Le dividende unitaire est donc de 267,14 euros.

Ce dividende global revenant à l'associée unique sera mis en paiement à compter de ce jour et au plus tard le 31 mars 2024.

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, il est également précisé que les revenus distribués ci-dessus sont tous éligibles à l'abattement de 40 % mentionné à l'article 158-3-2° du même code ;

L'assemblée reconnaît avoir été informée que ce dividende est soumis, pour les personnes physiques, à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8% auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2%, soit une taxation globale de 30%.

Le PFU s'applique de plein droit à défaut d'option pour le barème progressif de l'IR.

## **Rappel des dividendes antérieurement distribués**

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :



Exercice clos le 30/06/2022 :

Dividende global distribué de 50.000 euros

Dont montant global éligible à l'abattement de 40% : 50.000 euros

### **TROISIEME DECISION**

Conformément aux dispositions de l'article L 227-10 du Code de commerce , l'associée unique prend acte des conventions intervenues au cours de l'exercice écoulé :

- **Concernant la société AVEWEB, ayant disposé, au cours de l'exercice, d'une fraction des droits de vote supérieure à 10% en qualité d'associé de la S.A.S. MOJO**

**Convention conclue au cours d'exercices antérieurs et dont l'exécution s'est poursuivie durant l'exercice :**

AVEWEB a facturé à la société MOJO des honoraires de direction pour un montant de 68.400 euros Hors Taxe au titre de l'exercice clos le 30 juin 2023 et en contrepartie de l'exercice de son mandat de Directeur Général

- **Concernant la société CONNECTY CUT, ayant disposé, au cours de l'exercice, d'une fraction des droits de vote supérieure à 10% en qualité d'associé de la S.A.S. MOJO**

**Convention conclue au cours d'exercices antérieurs et dont l'exécution s'est poursuivie durant l'exercice :**

CONNECTY CUT a facturé à la société MOJO des honoraires de direction pour un montant de 136.833,33 euros Hors Taxe au titre de l'exercice clos le 30 juin 2023 et en contrepartie de l'exercice de son mandat de Président.

### **QUATRIEME DECISION**

L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associée unique et répertorié sur le registre des décisions de l'associée unique.

**Pour la S.A.S. MOOJ**

Monsieur Bertrand MAUX  
Gérant de la S.A.R.L. CONNECTY CUT, Présidente de la société MOOJ

*Certifié Conforme*  


Bertrand Nays

Président

Certifié conforme



## COMPTES ANNUELS

### SAS MOJO

19 Square Dutilleul

59800 Lille

Exercice clos le : 30 juin 2023

APE : 7022Z

SIRET : 82188583700020

[www.slgexpertise.fr](http://www.slgexpertise.fr) - [accueil@slgexpertise.fr](mailto:accueil@slgexpertise.fr)

**SLG EXPERTISE** : 10 Rue Pergolèse 75116 **PARIS** - Tél 01 42 25 53 64

**SLG EXPERTISE LILLE** : 867 Avenue de la République 59700 **MARCQ-EN-BAROEUL** - Tél 03 28 36 28 60 - Fax 03 20 86 45 95

SAS au capital de 75 000€ - RCS Paris 320 853 518 6920Z - Tableau de l'Ordre de la Région Parisienne et du Nord Pas de Calais - Membre de la Compagnie de Paris et de Douai



# SOMMAIRE

---

## COMPTES ANNUELS

Bilan - Actif	3
Bilan - Passif	4
Compte de résultat synthétique	5
Compte de résultat synthétique	6
	7

## ANNEXE LEGALE

Règles et méthodes comptables	9
Etat des immobilisations	9
Etat des amortissements	11
Provisions inscrites au bilan	13
Actif circulant - Créances	15
Comptes régularisation Actif	16
Composition du capital social	17
Tb var. capitaux propres	18
Etat des échéances des dettes	19
Cptes de régularisation Passif	20
	21

## **COMPTES ANNUELS**

## BILAN - ACTIF

	Valeurs au 30/06/23			% de l'actif	Valeurs au 30/06/22		% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes				
<b>ACTIF</b>							
Capital souscrit non appelé							
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>							
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement							
Frais de développement							
Concessions, brevets et droits similaires							
Fonds commercial (1)							
Autres immobilisations incorporelles							
Immobilisations incorporelles en cours							
Avances et acomptes							
Immobilisations corporelles				6			9
Terrains							
Constructions							
Installations tech., matériel & outillages							
Autres immobilisations corporelles	292 933	106 578	186 355		179 685		
Immobilisations corporelles en cours	530		530		530		
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							1
Participations	5 016		5 016		5 000		
Créances rattachées à des participations							
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	5 000		5 000		5 000		
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>303 479</b>	<b>106 578</b>	<b>196 901</b>	<b>7</b>	<b>190 215</b>		<b>10</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>							
Stocks et en-cours							
Matières premières et autres appro							
En-cours de production (biens et services)							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises							
Avances et acomptes versés sur commandes							
Créances				67			63
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	1 585 249	28 291	1 556 958		938 609		
Autres créances (3)	458 810		458 810		286 017		
Fournisseurs débiteurs	13 078		13 078		824		
Capital souscrit - appelé non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Actions propres							
Autres titres							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	755 247		755 247	25	517 340		26
Charges constatées d'avance (3)	34 493		34 493	1	27 491		1
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>2 846 876</b>	<b>28 291</b>	<b>2 818 585</b>	<b>93</b>	<b>1 770 281</b>		<b>90</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Primes de remboursement des emprunts							
Ecarts de conversion actif							
<b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>	<b>3 150 355</b>	<b>134 869</b>	<b>3 015 486</b>	<b>100</b>	<b>1 960 496</b>		<b>100</b>

(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an (brut)  
(3) Dont à plus d'un an (brut)



## BILAN - PASSIF

### PASSIF

	Valeurs au 30/06/23	% du passif	Valeurs au 30/06/22	% du passif
<b>CAPITAUX PROPRES</b>				
Capital (dont versé : 20 000 )	20 000	1	20 000	1
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		22		23
Réserve légale	2 000		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	672 128		448 133	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	267 143	9	275 895	14
<b>SITUATION NETTE</b>	<b>961 271</b>	<b>32</b>	<b>744 128</b>	<b>38</b>
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>961 271</b>	<b>32</b>	<b>744 128</b>	<b>38</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>				
<b>PROVISIONS</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
<b>TOTAL PROVISIONS</b>				
<b>DETTES (1)</b>				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	185 868	6	268 878	14
Emprunts et dettes financières diverses (3)			889	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3 960		25 893	1
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	1 010 180	34	302 020	15
Dettes fiscales et sociales	693 206	23	414 611	21
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	16			
Autres dettes	13 588		28 121	1
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	147 397	5	175 957	9
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>2 054 215</b>	<b>68</b>	<b>1 216 368</b>	<b>62</b>
Écarts de conversion passif				
<b>TOTAL PASSIF GÉNÉRAL</b>	<b>3 015 486</b>	<b>100</b>	<b>1 960 496</b>	<b>100</b>
	120 409		185 763	
	1 929 846		1 004 712	
	105			

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs



## **ANNEXE LEGALE**

# ANNEXE LEGALE

---

## FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2023 dont le total est de 3 015 486,13 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 267 142,81 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2022 au 30/06/2023.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

En date du 21 novembre 2022, les sociétés CONNECTY CUT et AVEWEB ont apporté à la société MOOJ la pleine propriété de 750 actions détenues dans le capital social de la société MOJO.

En date du 13 juillet 2023, la société CONNECTY CUT a cédé à la société MOOJ 150 actions lui appartenant dans la société MOJO.

En date du 13 juillet 2023, la société AVEWEB a cédé à la société MOOJ 100 actions lui appartenant dans la société MOJO.

A la date du 13 juillet 2023, la société MOOJ détient 100% des actions de la société MOJO.

Par décisions du 13 juillet 2023, a été nommé en qualité de Présidente de la société MOJO la société MOOJ, en remplacement de la société CONNECTY CUT, démissionnaire. Il a également été pris acte de la démission de la société AVEWEB de ses fonctions de Directrice Générale.

## RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- 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 comptes annuels au 30/06/2023 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par les règlements N° 2015-06 du 23 novembre 2015, N° 2016-07 du 4 novembre 2016, N° 2017-01 du 5 mai 2017, N° 2017-03 du 3 novembre 2017, N° 2018-07 du 10 décembre 2018.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

## IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),



# ANNEXE LEGALE

---

## **Amortissements des biens non décomposables :**

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Matériels de bureau et info.	3 ans
- Matériels de transport	3 à 5 ans
- Mobilier	5 ans
- Install. gén., agenc. locaux	15 ans

## **PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES 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 provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

## **CRÉANCES**

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

## ANNEXE LEGALE

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	acquisitions
INCORPUS	Frais d'établissement et de développement	<b>TOTAL</b>			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	<b>TOTAL</b>			
	Terrains				
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels				
		Inst. générales, agencés & aménagés divers	48 504,25		8 848,95
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	84 230,57		
		Matériel de bureau & mobilier informatique	101 810,50		43 282,85
		Emballages récupérables & divers			6 255,92
FINANCIERES	Immobilisations corporelles en cours		530,00		
	Avances et acomptes				
		<b>TOTAL</b>	235 075,32		58 387,72
	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		5 000,00		16,00
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		5 000,00		
		<b>TOTAL</b>	10 000,00		16,00
<b>TOTAL GENERAL</b>			245 075,32		58 403,72



## ANNEXE LEGALE

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
				par virt poste	par cessions		
INCORP.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL					
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL					
	Terrains						
CORP.		Sur sol propre					
	Constructions	Sur sol d'autrui					
		Inst. gal. agen. amé. cons					
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.						
		Inst. gal. agen. amé. divers				57 353,20	
	Autres immos	Matériel de transport				84 230,57	
	corporelles	Mat. bureau, inform., mobilier				145 093,35	
		Emb. récupérables & divers				6 255,92	
	Immobilisations corporelles en cours					530,00	
	Avances et acomptes						
		TOTAL				293 463,04	
FIN.	Particip. évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations					5 016,00	
	Autres titres immobilisés						
	Prêts & autres immob. financières					5 000,00	
		TOTAL				10 016,00	
		TOTAL GENERAL				303 479,04	

# ANNEXE LEGALE

## CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
<b>TOTAL</b>				
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels				
Autres				
immobs				
corporelles				
Inst. générales agencem. amén.	2 019,91	3 517,14		5 537,05
Matériel de transport	24 806,25	18 640,34		43 446,59
Mat. bureau et informatiq., mob.	28 034,05	29 560,63		57 594,68
Emballages récupérables divers				
<b>TOTAL</b>	54 860,21	51 718,11		106 578,32
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>54 860,21</b>	<b>51 718,11</b>		<b>106 578,32</b>

## CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immobs incorporelles							
<b>TOTAL</b>							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
<b>TOTAL</b>							
Frais d'acquisition de titres de participations							
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>							
<b>Total général non ventilé</b>							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net a la fin de l'exercice
---------	--	---------------------------------------	---------------	--	---------------------------------------



## ANNEXE LEGALE

---

Frais d'émission d'emprunt à étaler  
Primes de remboursement des obligations

---

Provisions  
reglementees

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
Provisions pour investissements				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				

## Provisions pour risques et charges

- Provisions pour litiges
- Prov. pour garanties données aux clients
- Prov. pour pertes sur marchés à terme
- Provisions pour amendes et pénalités
- Provisions pour pertes de change
- Prov. pour pensions et obligations similaires
- Provisions pour impôts
- Prov. pour renouvellement des immobilisations
- Prov. pour gros entretien et grdes réparations
- Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer
- Autres provisions pour risques et charges

## Provisions pour depreciation

	- incorporelles				
	- corporelles				
Sur immobilisations	- Titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobs financières				
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients		15 245,60	13 300,00	255,01	28 290,59
Autres provisions pour dépréciation					
	<b>TOTAL</b>	<b>15 245,60</b>	<b>13 300,00</b>	<b>255,01</b>	<b>28 290,59</b>
	<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>15 245,60</b>	<b>13 300,00</b>	<b>255,01</b>	<b>28 290,59</b>

15/21



# ANNEXE LEGALE

## ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	5 000,00		5 000,00
	Clients douteux ou litigieux	33 948,70	33 948,70	
	Autres créances clients	1 551 300,06	1 551 300,06	
ACTIF CIRCULANT	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 137,50	4 137,50	
	Impôts sur les bénéfices	10 060,00	10 060,00	
	Etat & autres	329 767,80	329 767,80	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	114 835,25	114 835,25	
Renvois	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	13 086,86	13 086,86	
	Charges constatées d'avance	34 492,85	34 492,85	
	<b>TOTAUX</b>	<b>2 096 629,02</b>	<b>2 091 629,02</b>	<b>5 000,00</b>
(1)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
(2)	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

## ANNEXE LEGALE

---

### CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	34 492,85
Financières	
Exceptionnelles	
<b>TOTAL</b>	<b>34 492,85</b>

### PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	20 232,00
Autres créances	4 011,00
Disponibilités	
<b>TOTAL</b>	<b>24 243,00</b>



# ANNEXE LEGALE

---

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	1 000,00	20,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	1 000,00	20,00

## AFFECTATION DU RÉSULTAT

### TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT (Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés)

Report à nouveau de l'exercice précédent		
Résultat de l'exercice précédent		275 894,99
Prélèvements sur les réserves (à détailler)		
Total des prélèvements sur les réserves		
	<b>TOTAL DES ORIGINES</b>	<b>275 894,99</b>
Affectations aux réserves	- Réserves légales	1 900,00
	- Autres réserves	223 994,99
Dividendes		50 000,00
Autres répartitions		
Report à nouveau		
	<b>TOTAL DES AFFECTATIONS</b>	<b>275 894,99</b>

## ANNEXE LEGALE

---

**TABEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES**

	SOLDE INITIAL	AUGMENTATION	DIMINUTION	SOLDE FINAL
Capital social	20 000,00			20 000,00
Primes liées au capital social				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale	100,00	1 900,00		2 000,00
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	448 133,37	223 994,99		672 128,36
Écart d'équivalence				
Report à nouveau				
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>275 894,99</b>	<b>267 142,81</b>	<b>275 894,99</b>	<b>267 142,81</b>
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL</b>	<b>744 128,36</b>	<b>493 037,80</b>	<b>275 894,99</b>	<b>961 271,17</b>



## ANNEXE LEGALE

### ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	185 867,67	65 458,28	120 409,39	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	1 010 180,08	1 010 180,08		
Personnel & comptes rattachés	106 701,77	106 701,77		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	68 387,36	68 387,36		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	511 031,81	511 031,81		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	7 085,04	7 085,04		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés	16,00	16,00		
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	13 588,20	13 588,20		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	147 397,03	147 397,03		
<b>TOTAUX</b>	<b>2 050 254,96</b>	<b>1 929 845,57</b>	<b>120 409,39</b>	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exer.	64 823,79			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

Renvois

## ANNEXE LEGALE

---

### PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	
Financiers	147 397,03
Exceptionnels	
<b>TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE</b>	<b>147 397,03</b>

### CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	306 178,05
Dettes fiscales et sociales	127 173,14
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	12 698,40
<b>TOTAL DES CHARGES À PAYER</b>	<b>446 049,59</b>