

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 SUIT :

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

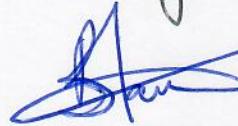
L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartient.

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 Conformé
B. Ma

Bertrand Rauz
Président
Certificat conforme.


COMPTES ANNUELS

SAS MOJO

19 Square Dutilleul

59800 Lille

Exercice clos le : 30 juin 2023

APE : 7022Z

SIRET : 82188583700020

www.slgexpertise.fr - 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	4
Bilan - Passif	5
Compte de résultat synthétique	6
Compte de résultat synthétique	7

ANNEXE LEGALE

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

COMPTES ANNUELS

BILAN - ACTIF

ACTIF

	Valeurs au Val. Brutes	30/06/23 Amort. & dépr.	Val. Nettes	% de l'actif	Valeurs au 30/06/22	% de l'actif
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
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	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	303 479	106 578	196 901	7	190 215	10
ACTIF CIRCULANT						
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						
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	1 585 249	28 291	1 556 958	67	938 609	63
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
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 846 876	28 291	2 818 585	93	1 770 281	90
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	3 150 355	134 869	3 015 486	100	1 960 496	100

(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
CAPITAUX PROPRES					
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					
Réserve légale		2 000	22	100	23
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves		672 128		448 133	
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		267 143	9	275 895	14
SITUATION NETTE		961 271	32	744 128	38
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL CAPITAUX PROPRES		961 271	32	744 128	38
AUTRES FONDS PROPRES					
Produit des émissions de titres participatifs					
Avances conditionnées					
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES					
PROVISIONS					
Provisions pour risques					
Provisions pour charges					
TOTAL PROVISIONS					
DETTES (1)					
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
TOTAL DETTES		2 054 215	68	1 216 368	62
Écarts de conversion passif					
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL		3 015 486	100	1 960 496	100
(1) Dont à plus d'un an					
(1) Dont à moins d'un an		120 409		185 763	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		1 929 846			
(3) Dont emprunts participatifs		105		1 004 712	

(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. génér., 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
INCORPOREE	Frais d'établissement et de développement			
		TOTAL		
CORPORELLES	Autres postes d'immobilisations incorporelles			
	Terrains			
	Sur sol propre			
	Constructions	Sur sol d'autrui		
		Inst. générales, agencts & aménagts construct.		
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			
	Inst. générales, agencts & aménagts 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
	Immobilisations corporelles en cours		530,00	
	Avances et accomptes			
		TOTAL	235 075,32	58 387,72
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations		5 000,00	16,00
	Autres titres immobilisés			
	Prêts et autres immobilisations financières		5 000,00	
		TOTAL	10 000,00	16,00
		TOTAL GENERAL	245 075,32	58 403,72

ANNEXE LEGALE

CADRE B INCLUPUR.	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
		par virt poste	par cessions		
	Frais d'établissement & dévelop.				
			TOTAL		
	Autres postes d'immob. incorporelles		TOTAL		
	Terrains				
		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 corporelles	Matériel de transport		84 230,57	
		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	
FINANCIERE:	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					
	TOTAL				
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. Matériel de transport Mat. bureau et informatiq., mob. Emballages récupérables divers	2 019,91 24 806,25 28 034,05	3 517,14 18 640,34 29 560,63		5 537,05 43 446,59 57 594,68
	TOTAL	54 860,21	51 718,11		106 578,32
	TOTAL GENERAL	54 860,21	51 718,11		106 578,32

CADRE B
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMobilisations AMORTISSABLES	DOTATIONS		REPRISES	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif Amort. fiscal exceptionnel
Frais d'établissement				
Fonds commercial				
Autres immobs incorporelles				
	TOTAL			
Terrains				
	Sur sol propre			
Constr.	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				
	TOTAL			
Frais d'acquisition de titres de participations				
	TOTAL GÉNÉRAL			
Total général non ventilé				

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 à la fin de l'exercice

ANNEXE LEGALE

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

ANNEXE LEGALE

TABLEAU DES PROVISIONS

Provisions réglementées

Provisions pour risques et charges

Provisions pour dépréciation

	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				
	TOTAL				
	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				
	TOTAL				
	Sur immobilisations	- incorporelles - corporelles - 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				
	TOTAL	15 245,60	13 300,00	255,01	28 290,59
	TOTAL GÉNÉRAL	15 245,60	13 300,00	255,01	28 290,59
	Dont provisions pour pertes à terminaison				
	Dont dotations & reprises	- d'exploitation - financières - exceptionnelles	13 300,00	255,01	
	Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée				

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
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	33 948,70	33 948,70	
	Autres créances clients	1 551 300,06	1 551 300,06	
	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 coll. publiques	Taxe sur la valeur ajoutée	329 767,80	329 767,80
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	114 835,25	114 835,25	
	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	
	TOTAUX	2 096 629,02	2 091 629,02	5 000,00
Renvois	(1) Montant des	- Créditables représentatives de titres prêtés - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

ANNEXE LEGALE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation		34 492,85
Financières		
Exceptionnelles		
	TOTAL	34 492,85

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		
	TOTAL	24 243,00

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	
		TOTAL DES ORIGINES
		275 894,99
Affectations aux réserves	- Réserves légales	1 900,00
	- Autres réserves	223 994,99
Dividendes		50 000,00
Autres répartitions		
Report à nouveau		
		TOTAL DES AFFECTATIONS
		275 894,99

ANNEXE LEGALE

TABLEAU 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				
Résultat de l'exercice	275 894,99	267 142,81	275 894,99	267 142,81
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	744 128,36	493 037,80	275 894,99	961 271,17

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		
TOTAUX	2 050 254,96	1 929 845,57	120 409,39	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exer.	64 823,79			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

Renvois

- (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
- Emprunts remboursés en cours d'exer.
- (2) Montant divers emprunts, dett/associés

ANNEXE LEGALE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

	PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation		147 397,03
Financiers		
Exceptionnels		
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		147 397,03

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
TOTAL DES CHARGES À PAYER		446 049,59