

Bilan actif

ROSHEICOLLIS

Etats de synthèse au 31/08/2011

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/08/11
ACTIF			
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement			
Frais de recherche et de développement			
Concessions, brevets et droits assimilés			
Fonds commercial			
Autres immobilisations incorporelles			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage			
Autres immobilisations corporelles	501	98	403
Immob. en cours / Avances & acomptes			
Immobilisations financières			
Participations et créances rattachées			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
ACTIF IMMOBILISE	501	98	403
Stocks			
Matières premières et autres approv.			
En cours de production de biens			
En cours de production de services			
Produits intermédiaires et finis	41 800		41 800
Marchandises	51 380		51 380
Créances			
Clients et comptes rattachés	279 088		279 088
Fournisseurs débiteurs	34 744		34 744
Personnel	17		17
Etat, Impôts sur les bénéfices			
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	49 992		49 992
Autres créances	293 699		293 699
Divers			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités	35		35
Charges constatées d'avance			
ACTIF CIRCULANT	750 755		750 755
Charges à répartir sur plusieurs exercices			
Prime de remboursement des obligations			
Ecarts de conversion - Actif			
COMPTES DE REGULARISATION			
TOTAL ACTIF	751 256	98	751 158

Bilan passif

ROSHEICOLLIS

Etats de synthèse au 31/08/2011

	Net au 31/08/11
PASSIF	
Capital social ou individuel	303 455
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Ecart de réévaluation	
Réserve légale	
Réserves statutaires ou contractuelles	
Réserves réglementées	
Autres réserves	
Report à nouveau	
Résultat de l'exercice	62 161
Subventions d'investissement	
Provisions réglementées	
CAPITAUX PROPRES	365 616
Produits des émissions de titres participatifs	
Avances conditionnées	
AUTRES FONDS PROPRES	
Provisions pour risques	
Provisions pour charges	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts	
Découverts et concours bancaires	1 707
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	1 707
Emprunts et dettes financières diverses	
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	32 877
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	174 967
Personnel	3 860
Organismes sociaux	70 675
Etat, Impôts sur les bénéfices	20 701
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	72 084
Etat, Obligations cautionnées	
Autres dettes fiscales et sociales	
Dettes fiscales et sociales	167 320
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	8 670
Produits constatés d'avance	
DETTES	385 542
Ecart de conversion - Passif	
TOTAL PASSIF	751 158

Etats de synthèse au 31/08/2011

34 170,0
34 143,5
 0,0
 16,6
16,6
 98,2
 15 602,8
 46,1

Détail du bilan passif

	Net au 31/08/11
PASSIF	
- 101300 Capital souscrit-appelé, versé	303 455,00
Capital social ou individuel	303 455,00
Résultat de l'exercice	62 161,44
CAPITAUX PROPRES	365 616,44
AUTRES FONDS PROPRES	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
- 512000 Banque	1 707,09
Découverts et concours bancaires	1 707,09
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	1 707,09
- 455110 C/C FRANCK SORBIER	2 877,10
- 455140 C/C HALLERAY FINANCES	30 000,00
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	32 877,10
- 401000 Fournisseurs	7 158,57
- 408100 Fournisseurs - fact. non parvenues	167 808,88
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	174 967,45
- 421300 LENG MING	369,22
- 421500 RODRIGO SANCHEZ REFOYO	1 493,00
- 421700 MAUD CAPRON	1 298,05
- 425000 Personnel - avances et acomptes	55,60
- 425100 AVANCE ISABELLE TARTIERE	132,00
- 425300 AVANCE FRANK SORBIER	512,21
Personnel	3 860,08
- 431000 Sécurité sociale	46 982,38
- 437200 Caisse de retraite salariés	11 366,37
- 437300 ASSEDIC	3 527,60
- 437400 Caisse de congés payés	6 285,00
- 438200 Charges sociales s/congés à payer	2 514,00
Organismes sociaux	70 675,35
- 444000 Etat - impôts sur les bénéfices	20 701,00
Etat, Impôts sur les bénéfices	20 701,00
- 445710 TVA collectée	28 790,88
- 445870 TVA sur factures à établir	43 293,00
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	72 083,88
Dettes fiscales et sociales	167 320,31
- 411000 Clients	4 020,00
- 467006 FONDS DE DOTATION	4 650,00
Autres dettes	8 670,00
DETTES	385 541,95
TOTAL PASSIF	751 158,39

Provisoire