

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 |

Provisoire

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 | |
| <i>Emprunts</i> | |
| <i>Découverts et concours bancaires</i> | 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 |
| <i>Personnel</i> | 3 860 |
| <i>Organismes sociaux</i> | 70 675 |
| <i>Etat, Impôts sur les bénéfiques</i> | 20 701 |
| <i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i> | 72 084 |
| <i>Etat, Obligations cautionnées</i> | |
| <i>Autres dettes fiscales et sociales</i> | |
| 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 |

Détail du bilan actif

ROSHEICOLLIS

Etats de synthèse au 31/08/2011

| | Brut | Amortissements Dépréciations | Net au 31/08/11 |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------|
| ACTIF | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | |
| Immobilisations corporelles | | | |
| - 218400 Mobilier | 501,25 | | 501,25 |
| - 281840 Amortis. mobilier | | 98,02 | -98,02 |
| Autres immobilisations corporelles | 501,25 | 98,02 | 403,23 |
| Immobilisations financières | | | |
| ACTIF IMMOBILISE | 501,25 | 98,02 | 403,23 |
| Stocks | | | |
| - 355000 Stocks de produits finis | 41 800,00 | | 41 800,00 |
| Produits intermédiaires et finis | 41 800,00 | | 41 800,00 |
| - 370001 STOCK MERCERIE | 51 380,00 | | 51 380,00 |
| Marchandises | 51 380,00 | | 51 380,00 |
| Créances | | | |
| - 411000 Clients | 14 913,15 | | 14 913,15 |
| - 418100 Clients - factures à établir | 264 175,00 | | 264 175,00 |
| Clients et comptes rattachés | 279 088,15 | | 279 088,15 |
| - 401000 Fournisseurs | 34 743,93 | | 34 743,93 |
| Fournisseurs débiteurs | 34 743,93 | | 34 743,93 |
| - 421400 YUNYUN CAI | 0,03 | | 0,03 |
| - 425200 AVANCE RODRIGO | 16,65 | | 16,65 |
| Personnel | 16,68 | | 16,68 |
| - 445620 TVA déductible s/immobilisations | 98,25 | | 98,25 |
| - 445661 TVA déductible sur achats | 15 602,87 | | 15 602,87 |
| - 445663 TVA déductible sur GO | 46,17 | | 46,17 |
| - 445670 Crédit de TVA à reporter | 7 341,00 | | 7 341,00 |
| - 445860 TVA sur factures non parvenues | 26 903,92 | | 26 903,92 |
| Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires | 49 992,21 | | 49 992,21 |
| - 467001 FRANCK SORBIER EXPLOITATION | 77 808,70 | | 77 808,70 |
| - 467002 HEAVEN BIRDS | 133 674,43 | | 133 674,43 |
| - 467003 ABYSSHIAN | 77 768,95 | | 77 768,95 |
| - 467004 LBHH | 2 007,29 | | 2 007,29 |
| - 467005 LES AMIS DE FRANCK SORBIER | 663,08 | | 663,08 |
| - 467007 FONDATION | 1 776,31 | | 1 776,31 |
| Autres créances | 293 698,76 | | 293 698,76 |
| Divers | | | |
| - 531000 CAISSE | 35,43 | | 35,43 |
| Disponibilités | 35,43 | | 35,43 |
| ACTIF CIRCULANT | 750 755,16 | | 750 755,16 |
| COMPTES DE REGULARISATION | | | |
| TOTAL ACTIF | 751 256,41 | 98,02 | 751 158,39 |

Détail du bilan passif

ROSHEICOLLIS

Etats de synthèse au 31/08/2011

| | Net au 31/08/11 |
|--|--------------------|
| PASSIF | |
| - 101300 Capital souscrit-appelé, versé | 303 455,00 |
| Capital social ou individuel | 303 455,00 |
| <i>Résultat de l'exercice</i> | 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