

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 300622
-------------------	----------------	------------------------	----------------	-----------

Capital souscrit non-appelé (I) Capital souscrit non-appelé (I)				
Immobilisations incorporelles	293 809,28	229,58	293 579,70	290 000,00
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets, droits simil	3 809,28	229,58	3 579,70	
Fonds commercial	290 000,00		290 000,00	290 000,00
Autres immob. incorporelles				
Avances et acomptes sur immos				
Immobilisations corporelles	151 060,27	126 207,37	24 852,90	32 054,89
Terrains				
Constructions				
Installations techn., mat., outil				
Autres immob. corporelles	151 060,27	126 207,37	24 852,90	32 054,89
Immobilisations en cours				
Avances & acomptes				
mmobilisations financières	40 740,00		40 740,00	40 740,00
Participations selon mise en équi.				
Autres participations				
Créances rattach. à des particip.				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immob. financières	40 740,00		40 740,00	40 740,00
TOTAL II	485 609,55	126 436,95	359 172,60	362 794,89
Stocks et en-cours				
Matières premières & approvision				
En cours de production de biens				
En cours production de services				
Produits intermédiaires & finis				
Marchandises				
Avances & acomptes versés/com.				
Avances & acomptes versés/com.				
Créances	277 380,82	3 550,00	273 830,82	46 540,11
Clients et comptes rattachés	38 700,50	3 550,00	35 150,50	21 143,62
Autres créances	238 680,32		238 680,32	25 396,49
Capital souscrit appelé non versé				
Divers	143 376,92		143 376,92	475 773,07
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	143 376,92		143 376,92	475 773,07
Charges constatées d'avance	67 227,62		67 227,62	4 828,09
Charges constatées d'avance	67 227,62		67 227,62	4 828,09

Impression définitive

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 300622
TOTAL III	487 985,36	3 550,00	484 435,36	527 141,27
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes rembours. d'obligations (IV)				
Primes de rembours. d'obligations				
Ecart de conversion actif (V)				
Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I à VI)	973 594,91	129 986,95	843 607,96	889 936,16

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 300622
-------------------	--	--	----------------	-----------

Capital social ou individuel Capital social ou individuel				
Primes d'émission, de fusion Primes d'émission, de fusion				
Ecart de réévaluation Ecart de réévaluation				
Réserves Réserve légale Rés. statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves				
Report à nouveau Report à nouveau			255 336,66 255 336,66	269 043,10 269 043,10
Résultat de l'exercice Résultat de l'exercice			163 802,29 163 802,29	-13 706,44 -13 706,44
Subventions d'investissement Subventions d'investissement				4 064,16 4 064,16
Provisions réglementées Provisions réglementées				
TOTAL (I)			419 138,95	259 400,82
Produits émissions titres particip. Produits émissions titres particip				
Avances conditionnées Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques Provisions pour risques				
Provisions pour charges Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires Autres emprunts obligataires				

Impression définitive

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 300622
Emprunts & dettes aup. étab. crédit			29 626,42	45 570,21
Emprunts & dettes aup. étab. crédit			29 626,42	45 570,21
Emprunts et dettes financ. divers				
Emprunts et dettes financ. divers				
Avanc. & acptes reçus/com en cours			15 307,75	60 749,00
Av. & ac. reçus s/com. en cours			15 307,75	60 749,00
Dettes fourniss. & cptes rattachés			136 660,55	85 873,56
Dettes fourniss. & cptes rattachés			136 660,55	85 873,56
Dettes fiscales et sociales			79 333,56	147 058,25
Dettes fiscales et sociales			79 333,56	147 058,25
Dettes sur immo. et cptes rattachés			120 000,00	140 000,00
Dettes sur immo. & cptes rattachés			120 000,00	140 000,00
Autres dettes			15 140,73	151 284,32
Autres dettes			15 140,73	151 284,32
Produits constatés d'avance			28 400,00	
Produits constatés d'avance			28 400,00	
TOTAL (IV)			424 469,01	630 535,34
Ecarts de conversion passif (V)				
Ecarts de conversion passif				
TOTAL GENERAL (I à V)			843 607,96	889 936,16

Impression définitive

Détail des postes			Au 300623	Au 300622
CHARGES D'EXPLOITATION				
Coût d'achat des marchandises				
Achats de marchandises				
Variations de stocks de march.				
Consommation exercice /tiers			454 499,94	614 262,96
Achats matières premières				
Achats autres approvisionnements				
Variation de stocks Mat./approv.				
Autres achats et charges externes			454 499,94	614 262,96
Impôts, taxes et vers. assimilés			4 846,82	5 994,57
Impôts, taxes et vers/ assimilés			4 846,82	5 994,57
Charges du personnel			520 710,27	600 390,19
Salaires et traitements			405 007,46	459 190,37
Charges sociales			115 702,81	141 199,82
Dotations aux amortis. & provisions			19 127,17	44 851,13
Amort. sur immobilisations			15 577,17	35 504,25
Provis. sur immobilisations				
Provis. sur actif circulant			3 550,00	9 346,88
Amort. pour risque et charges				
Autres charges			11 929,56	9 983,01
Autres charges			11 929,56	9 983,01
TOTAL I			1 011 113,76	1 275 481,86
QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)				
Quotes-parts résultats/op comm.				
CHARGES FINANCIERES (III)			12 821,61	15 520,31
Dot. aux amort. & aux provisions				
Intérêts et charges assimilées			12 821,61	15 520,31
Différences négatives de change				
Charges nettes/cess. mob. de plac.				
CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)			890,00	29 525,00
Sur opérations de gestion			890,00	29 525,00
Sur opérations en capital				
Dotations aux amort. & provis.				
PARTICIP. SALARIES EXPANSION (V)				
Partic. salariés Expansion				
IMPOTS SUR LES BENEFICES (VI)				
Impôts sur les bénéfices				
Solde créditeur			163 802,29	
Bénéfice			163 802,29	
TOTAL GENERAL (CHARGES)			1 188 627,66	1 320 527,17

Détail des postes			Au 300623	Au 300622
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Montant net Chiffre d'affaires (A)			700 945,00	881 315,10
Ventes de marchandises				
Production vendue (B&S)			700 945,00	881 315,10
Autres produits d'exploitation (B)			476 414,36	366 634,31
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			428 672,65	345 573,59
Reprise /prov. & transferts charge			47 731,68	20 935,21
Autres produits			10,03	125,51
TOTAL (A+B)			1 177 359,36	1 247 949,41
QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)				
Quotes parts résultat/op. comm.				
PRODUITS FINANCIERS (III)			304,14	167,88
De participations				
D'autres valeurs mobil. & créances				
Autres intérêts et produits assim.			304,14	167,88
Reprise/provis. & transf. charges				
Différ. positives de change				
Prod. nets/cess. val. mobil. plac.				
PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)			10 964,16	58 703,44
Sur opérations de gestion			6 900,00	58 703,44
Sur opér. de capital, cess. actifs				
Sur opér. de capital, subv. d'inv.			4 064,16	
Autres opér. de capital				
Reprises/prov. & transf.de charges				
Solde débiteur				13 706,44
Perte				13 706,44
TOTAL GENERAL (PRODUITS)			1 188 627,66	1 320 527,17

Impression définitive