

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311222
-------------------	----------------	------------------------	----------------	-----------

Capital souscrit non-appelé (I)					
Capital souscrit non-appelé (I)					
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de développement					
Concessions, brevets, droits simil					
Fonds commercial					
Autres immob. incorporelles					
Avances et acomptes sur immos					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techn., mat., outil					
Autres immob. corporelles					
Immobilisations en cours					
Avances & acomptes					
mmobilisations financières		38 178,27		38 178,27	45 396,08
Participations selon mise en équ.					
Autres participations		10 055,00		10 055,00	10 055,00
Autres formes de participation		26600000	10 055,00	10 055,00	10 055,00
Créances rattach. à des particip.					
Autres titres immobilisés					
Prêts		27 898,27		27 898,27	34 925,55
Prêts 15000 - 2016		27400000	4 658,12	4 658,12	7 686,99
PRET 20000 - 2017		27410000	8 240,15	8 240,15	12 238,56
prêt ACI insertion 15 k€ 2021		27420000	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Autres immob. financières			225,00	225,00	415,53
INTERETS A PERCEVOIR		27680000	225,00	225,00	415,53
TOTAL II		38 178,27		38 178,27	45 396,08
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		4 200,00		4 200,00	1 702,07
Clients et comptes rattachés		4 200,00		4 200,00	1 702,07
Clients		41100000	4 200,00	4 200,00	1 702,07
Autres créances					
Capital souscrit appelé non versé					
Divers		74 899,10		74 899,10	62 619,64

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311222
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	74 899,10		74 899,10	62 619,64
CREDIT MUTUEL C/C51210000	24 369,89		24 369,89	13 406,36
CREDIT MUTEL LIVRET51211000	46 430,40		46 430,40	45 115,27
CREDIT AGRICOLE51212000	4 098,81		4 098,81	4 098,01
Charges constatées d'avance				
Charges constatées d'avance				
TOTAL III	79 099,10		79 099,10	64 321,71
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)	117 277,37		117 277,37	109 717,79

Impression provisoire

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 311222
-------------------	--	--	----------------	-----------

Capital social ou individuel			60 000,00	60 000,00
Capital social ou individuel			60 000,00	60 000,00
Dot. peren repré. autres actifs ina10221300			60 000,00	60 000,00
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			49 717,79	49 901,69
Report à nouveau			49 717,79	49 901,69
Report à nouveau (créditeur)11000000			49 717,79	49 901,69
Résultat de l'exercice			7 559,58	-183,90
Résultat de l'exercice			7 559,58	-183,90
Subventions d'investissement				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)			117 277,37	109 717,79
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				

Impression provisoire

34 avenue henri IV

64110 JURANCON

Document fin d'exercice

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 311222
Autres emprunts obligataires				
Emprunts & dettes aup. étab. crédit				
Emprunts & dettes aup. étab. crédit				
Emprunts et dettes financ. divers				
Emprunts et dettes financ. divers				
Avanc. & acptes reçus/com en cours				
Av. & ac. reçus s/com. en cours				
Dettes fourniss. & cptes rattachés				
Dettes fourniss. & cptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales				
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immo. et cptes rattachés				
Dettes sur immo. & cptes rattachés				
Autres dettes				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)				
Ecarts de conversion passif (V)				
Ecarts de conversion passif				
TOTAL GENERAL (I à V)			117 277,37	109 717,79
INTERETS A PERCEVOIR				

Impression provisoire

Détail des postes			Au 311223	Au 311222
-------------------	--	--	-----------	-----------

CHARGES D'EXPLOITATION				
Coût d'achat des marchandises				
Achats de marchandises				
Variations de stocks de march.				
Consommation exercice /tiers			46,86	7 065,66
Achats matières premières				
Achats autres approvisionnements				
Variation de stocks Mat./approv.				
Autres achats et charges externes			46,86	7 065,66
honoraires62260000				6 966,00
Services bancaires et assimilés62700000			46,86	99,66
Impôts, taxes et vers. assimilés				
Impôts, taxes et vers/ assimilés				
Charges du personnel				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortis. & provisions				
Amort. sur immobilisations				
Provis. sur immobilisations				
Provis. sur actif circulant				
Amort. pour risque et charges				
Autres charges				
Autres charges				
TOTAL I			46,86	7 065,66
QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)				
Quotes-parts résultats/op comm.				
CHARGES FINANCIERES (III)				
Dot. aux amort. & aux provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes/cess. mob. de plac.				
CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)				
Sur opérations de gestion				
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			7 559,58	
Bénéfice			7 559,58	
TOTAL GENERAL (CHARGES)			7 606,44	7 065,66

Détail des postes			Au 311223	Au 311222
-------------------	--	--	-----------	-----------

PRODUITS D'EXPLOITATION				
Montant net Chiffre d'affaires (A)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (B&S)				
Autres produits d'exploitation (B)			6 135,00	5 853,07
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprise /prov. & transferts charge				
Autres produits			6 135,00	5 853,07
DONS MONETAIRES RECUS75800000			6 135,00	5 853,07
TOTAL (A+B)			6 135,00	5 853,07
QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)				
Quotes parts résultat/op. comm.				
PRODUITS FINANCIERS (III)			1 471,44	1 028,69
De participations			155,51	416,03
Produits de participations76100000			155,51	416,03
D'autres valeurs mobil. & créances				
Autres intérêts et produits assim.			1 315,93	612,66
Autre produits financiers76800000			1 315,93	612,66
Reprise/provis. & transf. charges				
Différ. positives de change				
Prod. nets/cess. val. mobil. plac.				
PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)				
Sur opérations de gestion				
Sur opér. de capital, cess. actifs				
Sur opér. de capital, subv. d'inv.				
Autres opér. de capital				
Reprises/prov. & transf.de charges				
Solde débiteur				183,90
Perte				183,90
TOTAL GENERAL (PRODUITS)			7 606,44	7 065,66

Impression provisoire

Détail des postes			Au 311223	Au 311222
<div>Chiffre d'affaires</div> <div>Chiffre d'affaires</div> <div>Variation du stock de production</div> <div>Consommation</div> <div>Achats consommés</div> <div>Variation du stock</div> <div>Marge sur matière ou commerciale</div> <div>Services extérieurs</div> <div>Autres services extérieurs</div> <div>honoraires62260000</div> <div>Services bancaires et assimilés62700000</div> <div>Transfert de consommations</div> <div>/aleur ajoutée</div> <div>Impôt, taxes & versements assi.</div> <div>Charges de personnel</div> <div>Subventions d'exploitation</div> <div>Excédent brut d'exploitation</div> <div>Autres charges de gestion courante</div> <div>Autr. produits de gestion courante</div> <div>DONS MONETAIRES RECUS75800000</div> <div>Charg. exceptionnn. sur opér.gest.</div> <div>Produits exceptionnels/opér. gest.</div> <div>Prov. à caract. de charg. d'expl.</div> <div>Repr. à caract. de charg. d'expl.</div> <div>Transf. de charges d'exploitation</div> <div>Transfert charges exceptionnelles</div> <div>Excéd. brut d'exploitation corrigé</div> <div>Redevances de crédit bail</div> <div>Charges financières</div> <div>Produits financiers</div> <div>Produits de participations76100000</div> <div>Autre produits financiers76800000</div> <div>Charges exceptionnn./opér.finan.</div> <div>Prod. exceptionnels/opér.finan.</div> <div>Prov. financ. classées en trés.</div> <div>Repr. financ. classées en trés.</div> <div>Particip. salariés impôts/bénéf.</div> <div>Transf. de charges financières</div> <div>Capacité d'autofinancement</div>			<div>-46,86</div> <div>-46,86</div> <div>-46,86</div> <div>-46,86</div> <div>-7 065,66</div> <div>6 135,00</div> <div>6 135,00</div> <div>6 088,14</div> <div>1 471,44</div> <div>155,51</div> <div>1 315,93</div> <div>7 559,58</div>	<div>-7 065,66</div> <div>-6 966,00</div> <div>-99,66</div> <div>-7 065,66</div> <div>5 853,07</div> <div>5 853,07</div> <div>-1 212,59</div> <div>1 028,69</div> <div>416,03</div> <div>612,66</div> <div>-183,90</div>

Impression provisoire

Détail des postes			Au 311223	Au 311222
Charges nettes/cession de valeurs				
Produits nets /cession de valeurs				
Valeurs cptables des élém.actifs				
Produits des cess. d'élém. actifs				
Am.& prov. class. en fonds roul.				
Repr. classées en fonds de roul.				
Résultat net			7 559,58	-183,90