

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311223
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				
Immobilisations financières	20 061,70		20 061,70	38 178,27
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	9 331,70		9 331,70	27 898,27
Prêts 15000 - 2016 27400000	3 120,87		3 120,87	4 658,12
PRET 20000 - 2017 27410000	6 210,83		6 210,83	8 240,15
prêt ACI insertion 15 k€ 2021 27420000				15 000,00
Autres immob. financières	675,00		675,00	225,00
INTERETS A PERCEVOIR 27680000	675,00		675,00	225,00
TOTAL II	20 061,70		20 061,70	38 178,27
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
Clients et comptes rattachés				4 200,00
Clients 41100000				4 200,00
Autres créances				
Capital souscrit appelé non versé				
Divers	100 591,83		100 591,83	74 899,10

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311223
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	100 591,83		100 591,83	74 899,10
CREDIT MUTUEL C/C51210000	52 768,52		52 768,52	24 369,89
CREDIT MUTEL LIVRET51211000	47 823,31		47 823,31	46 430,40
CREDIT AGRICOLE51212000				4 098,81
Charges constatées d'avance				
Charges constatées d'avance				
TOTAL III	100 591,83		100 591,83	79 099,10
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)	120 653,53		120 653,53	117 277,37

Impression provisoire

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 311223
-------------------	--	--	----------------	-----------

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 ina	10221300		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			57 277,37	49 717,79
Report à nouveau			57 277,37	49 717,79
Report à nouveau (créditeur)	11000000		57 277,37	49 717,79
Résultat de l'exercice			3 376,16	7 559,58
Résultat de l'exercice			3 376,16	7 559,58
Subventions d'investissement				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)			120 653,53	117 277,37
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

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 311223
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)			120 653,53	117 277,37
INTERETS A PERCEVOIR				

Détail des postes			Au 311224	Au 311223
-------------------	--	--	-----------	-----------

CHARGES D'EXPLOITATION				
Coût d'achat des marchandises				
Achats de marchandises				
Variations de stocks de march.				
Consommation exercice /tiers			36,83	46,86
Achats matières premières				
Achats autres approvisionnements				
Variation de stocks Mat./approv.				
Autres achats et charges externes			36,83	46,86
Services bancaires et assimilés62700000			36,83	46,86
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			36,83	46,86
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			3 376,16	7 559,58
Bénéfice			3 376,16	7 559,58
TOTAL GENERAL (CHARGES)			3 412,99	7 606,44

Impression provisoire

Détail des postes			Au 311224	Au 311223
-------------------	--	--	-----------	-----------

PRODUITS D'EXPLOITATION				
Montant net Chiffre d'affaires (A)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (B&S)				
Autres produits d'exploitation (B)			1 450,00	6 135,00
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprise /prov. & transferts charge				
Autres produits			1 450,00	6 135,00
DONS MONETAIRES RECUS75800000			1 450,00	6 135,00
TOTAL (A+B)			1 450,00	6 135,00
QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)				
Quotes parts résultat/op. comm.				
PRODUITS FINANCIERS (III)			1 392,91	1 471,44
De participations			1 392,91	155,51
Produits de participations76100000			1 392,91	155,51
D'autres valeurs mobil. & créances				
Autres intérêts et produits assim.				1 315,93
Autre produits financiers76800000				1 315,93
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				
Perte				
TOTAL GENERAL (PRODUITS)			2 842,91	7 606,44

Impression provisoire

Détail des postes			Au 311224	Au 311223
-------------------	--	--	-----------	-----------

Chiffre d'affaires				
Chiffre d'affaires				
Variation du stock de production				
Consommation				
Achats consommés				
Variation du stock				
Marge sur matière ou commerciale				
Services extérieurs				
Autres services extérieurs			-36,83	-46,86
<i>Services bancaires et assimilés</i>	62700000		-36,83	-46,86
Transfert de consommations				
/aleur ajoutée			-36,83	-46,86
Impôt, taxes & versements assi.				
Charges de personnel				
Subventions d'exploitation				
Excédent brut d'exploitation			-36,83	-46,86
Autres charges de gestion courante				
Autr. produits de gestion courante			1 450,00	6 135,00
<i>DONS MONETAIRES RECUS</i>	75800000		1 450,00	6 135,00
Charg. exceptionnn. sur opér.gest.				
Produits exceptionnels/opér. gest.				
Prov. à caract. de charg. d'expl.				
Repr. à caract. de charg. d'expl.				
Transf. de charges d'exploitation				
Transfert charges exceptionnelles				
Excéd. brut d'exploitation corrigé			1 413,17	6 088,14
Redevances de crédit bail				
Charges financières				
Produits financiers			1 962,99	1 471,44
<i>Produits de participations</i>	76100000		1 392,91	155,51
<i>Produits autres immo financières</i>	76200000		570,08	
<i>Autre produits financiers</i>	76800000			1 315,93
Charges exceptionnn./opér.finan.				
Prod. exceptionnels/opér.finan.				
Prov. financ. classées en trés.				
Repr. financ. classées en trés.				
Particip. salariés impôts/bénéf.				
Transf. de charges financières				
Capacité d'autofinancement			3 376,16	7 559,58

Détail des postes			Au 311224	Au 311223
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			3 376,16	7 559,58