

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311224
<div>Capital souscrit non-appelé (I) Capital souscrit non-appelé (I)</div> <div>Frais d'établissement (II) Frais d'établissement (II)</div> <div>Immobilisations incorporelles</div> <div>Frais de développement Frais de développement</div> <div>Concessions, brevets, droits simil Concessions, brevets, droits simil</div> <div>Fonds commercial Fonds commercial</div> <div>Autres immob. incorporelles Autres immob. incorporelles</div> <div>Avances, acomptes, immos en cours Avances, acomptes, immos en cours</div> <div>Immobilisations corporelles</div> <div>Terrains Terrains</div> <div>Constructions Constructions</div> <div>Installations techn., mat., outil Installations techn., mat., outil</div> <div>Autres immob. corporelles Autres immob. corporelles</div> <div>Avances, acomptes, immo en cours Avances, acomptes, immo en cours</div> <div>Immobilisations financières</div> <div>Participations Participations Autres formes de participation26600000</div> <div>Créances rattach. à des particip. Créances rattach. à des particip.</div> <div>Titres immo act. portefeuille Titres immo act. portefeuille</div>	<div>10 055,00</div> <div>10 055,00</div> <div>10 055,00</div>		<div>10 055,00</div> <div>10 055,00</div> <div>10 055,00</div>	<div>10 055,00</div> <div>10 055,00</div> <div>10 055,00</div>

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311224
	10 055,00		10 055,00	10 055,00
Autres titres immobilisés				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5 729,38		5 729,38	9 331,70
Prêts	5 729,38		5 729,38	9 331,70
Prêts 15000 - 2016 27400000	1 568,21		1 568,21	3 120,87
PRET 20000 - 2017 27410000	4 161,17		4 161,17	6 210,83
	5 729,38		5 729,38	9 331,70
Autres immob. financières	50 000,00		50 000,00	
Autres immob. financières	50 000,00		50 000,00	
Compte a terme 27610000	50 000,00		50 000,00	
Total de l'actif immobilisé (III)	50 000,00		50 000,00	
Stocks et en-cours				
Matières premières & approvisionnement				
Matières premières & approvisionnement				
En cours de production				
En cours de production				
Produits finis				
Produits finis				
Marchandises				
Marchandises				
Avances & acomptes versés/com.				
Avances & acomptes versés/com.				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				
Autres créances				
Charges constatées d'avance				
Charges constatées d'avance				
Capital souscrit appelé non versé				
Capital souscrit appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Actions propres				

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311224
Autres titres Autres titres				
Inst. financier terme, jetons dét Inst. financier terme, jetons dét				
Disponibilités	57 437,10		57 437,10	100 591,83
Disponibilités	57 437,10		57 437,10	100 591,83
CREDIT MUTUEL C/C51210000	8 582,00		8 582,00	52 768,52
CREDIT MUTEL LIVRET51211000	48 855,10		48 855,10	47 823,31
Total de l'actif circulant (IV)				
Total de l'actif circulant (IV)	57 437,10		57 437,10	100 591,83
Frais d'émission d'emprunt (V) Frais d'émission d'emprunt (V)				
Primes de remb. des emprunts (VI) Primes de remb. des emprunts (VI)				
Ecart conv, diff éval actif (VII) Ecart conv, diff éval actif (VII)				
TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I à VI)	123 221,48		123 221,48	119 978,53

Impression provisoire

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 311224
-------------------	--	--	----------------	-----------

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 émission, fusion, d'apport				
Primes émission, fusion, d'apport				
Ecarts de réévaluation				
Ecarts de réévaluation				
Ecarts d'équivalence				
Ecarts d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale				
Réserve légale				
Rés. statutaires ou contractuelles				
Rés. statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Autres réserves				
Report à nouveau			60 653,53	57 277,37
Report à nouveau			60 653,53	57 277,37
Report à nouveau (créditeur)	11000000		60 653,53	57 277,37
Résultat de l'exercice			2 567,95	3 376,16
Résultat de l'exercice			2 567,95	3 376,16
Subventions d'investissement				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres (I)			123 221,48	120 653,53
Produit émissions titres particip.				
Produit émissions titres particip.				
Avances conditionnées				
Avances conditionnées				
Total autres fonds propres				
Provisions pour risques				

Impression provisoire

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 311224
-------------------	--	--	----------------	-----------

Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
Provisions pour charges				
Total des provisions (II)				
Emprunts obligataires convertibles				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts & dettes aup. étab. crédit				
Emprunts & dettes aup. étab. crédit				
Emprunts et dettes financ. divers				
Emprunts et dettes financ. divers				
Instruments financiers à terme				
Instruments financiers à terme				
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 des dettes (III)				
Ecart conv, diff éval passif (IV)				
Ecart conv, diff éval passif (IV)				
TOTAL GENERAL DU PASSIF (I à IV)			123 221,48	120 653,53

Impression provisoire

Détail des postes			Au 311225	Au 311224
-------------------	--	--	-----------	-----------

CHARGES D'EXPLOITATION				
Coût d'achat des marchandises				
Achats de marchandises				
Variations de stocks de march.				
Consommation exercice prov de tiers			49,17	36,83
Achats mat. premières, autres appr				
Variation de stocks Mat./approv.				
Autres achats et charges externes			49,17	36,83
Services bancaires et assimilés62700000			49,17	36,83
Impôts, taxes et vers. assimilés				
Impôts, taxes et vers/ assimilés				
Charges de personnel				
Salaires et traitement				
Cotisations sociales				
Dotations aux amortis. & dépréciat.				
Sur immobilisations : amort.				
Sur immobilisations : dépréciation				
Sur actif circulant : dépréciation				
Dotations aux provisions				
Valeurs compt. immos cédées				
Valeurs compt. immos cédées				
Autres charges				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (I)			49,17	36,83
Quote-part résultat /op commun (II)				
Quotes-parts résultats/op comm.				
CHARGES FINANCIERES (III)				
Dot. aux amort. & aux provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Valeur comptable immo fin cédées				
Charges nettes/cess. mob. de plac.				
CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amort. & provis.				
PARTICIP SALARIES AUX RESULTATS (V)				
Partic. des salariés aux résultats				

Impression provisoire

Détail des postes			Au 311225	Au 311224
IMPOTS SUR LES BENEFICES (VI)				
Impôts sur les bénéfices				
Solde créditeur			2 567,95	3 376,16
Bénéfice			2 567,95	3 376,16
TOTAL GENERAL (CHARGES)			2 617,12	3 412,99

Détail des postes			Au 311225	Au 311224
-------------------	--	--	-----------	-----------

PRODUITS D'EXPLOITATION				
Montant net Chiffre d'affaires				
Ventes de marchandises				
Production vendue (B&S)				
Autres produits d'exploitation			1 501,00	1 450,00
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions				
Reprise /prov. & transferts charge				
Produits cessions immo corp, incorp				
Autres produits			1 501,00	1 450,00
DONS MONETAIRES RECUS75800000			1 501,00	1 450,00
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)			1 501,00	1 450,00
Quote-part résultat /op commun (II)				
Quotes-parts résultats/op comm.				
PRODUITS FINANCIERS (III)			1 116,12	1 962,99
De participations			1 031,79	1 392,91
Produits de participations76100000			1 031,79	1 392,91
D'autres valeurs mobil. & créances			84,33	570,08
Produits autres immo financières76200000			84,33	570,08
Autres intérêts et produits assim.				
Reprise/provis. & transf. charges				
Différ. positives de change				
Produits cessions immo financières				
Prod. nets/cess. val. mobil. plac.				
PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises/prov. & transf.de charges				
Solde débiteur				
Perte				
TOTAL GENERAL (PRODUITS)			2 617,12	3 412,99

Impression provisoire

Détail des postes			Au 311225	Au 311224
<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>Services bancaires et assimilés62700000</div> <div>Transfert de consommations</div> <div>Valeur 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. exceptionn. 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>Produits autres immo financières76200000</div> <div>Charges exceptionn./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>Charges nettes/cession de valeurs</div>			<div>-49,17</div> <div>-49,17</div> <div>-49,17</div> <div>-36,83</div> <div>-36,83</div> <div>-49,17</div> <div>-36,83</div> <div>-49,17</div> <div>1 501,00</div> <div>1 501,00</div> <div>84,33</div> <div>1 450,00</div> <div>1 450,00</div> <div>1 451,83</div> <div>1 413,16</div>	<div>-36,83</div> <div>-36,83</div> <div>-36,83</div> <div>-36,83</div> <div>-36,83</div> <div>-36,83</div> <div>-36,83</div> <div>1 450,00</div> <div>1 450,00</div> <div>570,08</div> <div>3 376,16</div>

Détail des postes			Au 311225	Au 311224
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			2 567,95	3 376,16