

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	
<b>Capital souscrit non-appelé (I)</b> Capital souscrit non-appelé (I)				
<b>Immobilisations incorporelles</b> Frais d'établissement Frais de développement Concessions, brevets, droits simil Fonds commercial Autres immob. incorporelles Avances et acomptes sur immos				
<b>Immobilisations corporelles</b> Terrains Constructions Installations techn., mat., outil Autres immob. corporelles Immobilisations en cours Avances & acomptes				
<b>Immobilisations financières</b> Participations selon mise en équi. Autres participations Créances rattach. à des particip. Autres titres immobilisés Prêts Autres immob. financières				
<b>TOTAL II</b>				
<b>Stocks et en-cours</b> Matières premières & approvision En cours de production de biens En cours production de services Produits intermédiaires & finis Marchandises				
<b>Avances &amp; acomptes versés/com.</b> Avances & acomptes versés/com.				
<b>Créances</b> Clients et comptes rattachés Clients Autres créances Personnel & organismes sociaux Impôts sur les sociétés Impôts & taxes Capital souscrit appelé non versé	25 000,00 25 000,00 25 000,00        41100000		25 000,00 25 000,00 25 000,00	
<b>Divers</b> Valeurs mobilières de placement Disponibilités	10 273,05  10 273,05		10 273,05  10 273,05	

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	
Caisse d'Epargne 51211000	10 273,05		10 273,05	
Charges constatées d'avance Charges constatées d'avance				
TOTAL III	35 273,05		35 273,05	
Frais d'émission d'emprunt à étaler Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes rembour. d'obligations (IV) Primes de rembour. d'obligations				
Ecart de conversion actif (V) Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I à VI)	35 273,05		35 273,05	

Détail des postes			Valeurs nettes	
<b>Fonds propres et réserves</b>			<b>35 203,60</b>	
Fonds propres			35 203,60	
Dotations non consommables10230000			5 000,00	
Dotations consommables10800000			145 300,00	
Dot. consommables Compte Résultat10890000			-115 096,40	
<b>Primes d'émission, de fusion</b>				
Primes d'émission, de fusion				
<b>Ecart de réévaluation</b>				
Ecart de réévaluation				
<b>Réserves</b>				
Réserve légale				
Rés. statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
<b>Report à nouveau</b>				
Report à nouveau				
<b>Résultat de l'exercice</b>				
Résultat de l'exercice				
<b>Subventions d'investissement</b>				
Subventions d'investissement				
<b>Provisions réglementées</b>				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL (I)</b>			<b>35 203,60</b>	
<b>Produits émissions titres particip.</b>				
Produits émissions titres particip				
<b>Avances conditionnées</b>				
Avances conditionnées				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>Provisions pour risques</b>				
Provisions pour risques				
<b>Provisions pour charges</b>				
Provisions pour charges				
<b>TOTAL (III)</b>				
<b>Emprunts obligataires convertibles</b>				
Emprunts obligataires convertibles				

Détail des postes			Valeurs nettes	
<b>Autres emprunts obligataires</b> Autres emprunts obligataires				
<b>Emprunts &amp; dettes aup. étab. crédit</b> Emprunts & dettes aup. étab. crédit				
<b>Emprunts et dettes financ. divers</b> Emprunts et dettes financ. divers Dividendes à payer				
<b>Avanc. &amp; acptes reçus/com en cours</b> Av. & ac. reçus s/com. en cours				
<b>Dettes fourniss. &amp; cptes rattachés</b> Dettes fourniss. & cptes rattachés <i>Fournisseurs factures non parvenues</i> 40800000			69,45 69,45 69,45	
<b>Dettes fiscales et sociales</b> Personnel & organismes sociaux Impôts & taxes Impôts sur les sociétés				
<b>Dettes sur immo. et cptes rattachés</b> Dettes sur immo. & cptes rattachés				
<b>Autres dettes</b> Autres dettes				
<b>Produits constatés d'avance</b> Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL (IV)</b>			69,45	
<b>Ecarts de conversion passif (V)</b> Ecarts de conversion passif				
<b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>			35 273,05	

			Au 311225	
Détail des postes				

<div><div>CHARGES D'EXPLOITATION</div><div>Coût d'achat des marchandises</div><div>Achats de marchandises</div><div>Variations de stocks de march.</div><div>Consommation exercice /tiers</div><div>Achats matières premières</div><div>Achats autres approvisionnements</div><div>Variation de stocks Mat./approv.</div><div>Autres achats et charges externes</div><div>Dons &amp; Oeuvres62380000</div><div>Services bancaires &amp; assimilés62700000</div><div>Impôts, taxes et vers. assimilés</div><div>Impôts, taxes et vers/ assimilés</div><div>Charges du personnel</div><div>Salaires et traitements</div><div>Charges sociales</div><div>Dotations aux amortis. &amp; provisions</div><div>Amort. sur immobilisations</div><div>Provis. sur immobilisations</div><div>Provis. sur actif circulant</div><div>Amort. pour risque et charges</div><div>Autres charges</div><div>Autres charges</div><div>TOTAL I</div><div>QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)</div><div>Quotes-parts résultats/op comm.</div><div>CHARGES FINANCIERES (III)</div><div>Dot. aux amort. &amp; aux provisions</div><div>Intérêts et charges assimilées</div><div>Différences négatives de change</div><div>Charges nettes/cess. mob. de plac.</div><div>CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)</div><div>Sur opérations de gestion</div><div>Sur opérations en capital</div><div>Dotations aux amort. &amp; provis.</div><div>PARTICIP. SALARIES EXPANSION (V)</div><div>Partic. salariés Expansion</div><div>IMPOTS SUR LES BENEFICES (VI)</div><div>Impôts sur les bénéfices</div><div>Solde créditeur</div><div>Bénéfice</div><div>TOTAL GENERAL (CHARGES)</div></div>			<div>115 096,40</div> <div></div> <div>115 096,40</div> <div>115 000,00</div> <div>96,40</div> <div>115 096,40</div>
---	--	--	--

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

<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
<b>Montant net Chiffre d'affaires (A)</b>				
Ventes de marchandises				
Production vendue (B&S)				
<b>Autres produits d'exploitation (B)</b>				<b>115 096,40</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprise /prov. & transferts charge				
Autres produits				115 096,40
Quote-part dot.consompt.virée CR	75320000			115 096,40
<b>TOTAL (A+B)</b>				<b>115 096,40</b>
<b>QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)</b>				
Quotes parts résultat/op. comm.				
<b>PRODUITS FINANCIERS (III)</b>				
De participations				
D'autres valeurs mobil. & créances				
Autres intérêts et produits assim.				
Reprise/provis. & transf. charges				
Différ. positives de change				
Prod. nets/cess. val. mobil. plac.				
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)</b>				
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				
<b>Solde débiteur</b>				
Perte				
<b>TOTAL GENERAL (PRODUITS)</b>				<b>115 096,40</b>