

Tableau :

Bilan (actif)

(1) Capital personnel débiteur (-). (2) Bénéficiaire (+). déficitaire (-)

ACTIF		Fin exercice	Amortissements et provisions : exercice	Net exercice	Net exercice précédent
IMMOBILISATION EN NON VALEURS (A)	Immobilisations en non valeurs (A)	5 000,00	3 583,33	1 416,67	2 416,67
	Frais préliminaires	5 000,00	3 583,33	1 416,67	2 416,67
	Charges à répartir sur plusieurs exercices				
	Pénalités de remboursement des obligations				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	Immobilisations incorporelles (B)				
	Immobilisations en recherche et développement				
	Brevets, marques, droits et valeurs similaires				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	Immobilisations corporelles (C)	57 363,38	1 041,94	56 321,44	
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériel et outillage				
	Matériel de transport				
	Mobilier, Matériel de bureau et aménagement divers	57 363,38	1 041,94	56 321,44	
	Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	Immobilisations financières (D)				
	Pêts immobilisés				
	Autres créances financières				
	Titres de participation				
Autres titres immobilisés					
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E)	Ecart de conversion actif (E)				
	Diminution des créances immobilisées				
	Augmentations des dettes de financement				
TOTAL I (A+B+C+D+E)	TOTAL I (A+B+C+D+E)	62 363,38	4 625,27	57 738,11	2 416,67

Tableau :

Bilan (actif)

(1) Capital personnel débiteur (-). (2) Bénéficiaire (+). déficitaire (-)

ACTIF		Brut exercice	Amortissements et provisions : exercice	Net exercice	Net exercice précédent
STOCKS (F)	Stocks (F)				
	Marchandises				
	Matières et fournitures consommables				
	Produits en cours				
	Produits intermédiaires et produits réalisés				
	Produits finis				
CRÉANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	Créances de l'actif circulant (G)	112 330,92		112 330,92	110 805,32
	Fournis, débiteurs, avances et acomptes				
	Clients et comptes rattachés	106 184,00		106 184,00	106 184,00
	Personnel				
	Etat	6 146,92		6 146,92	4 621,32
	Comptes d'associés				
	Autres débiteurs				
	Comptes de régularisation- Actif				
TITRES VALEURS DE PLACEMENT (H)	Titres valeurs de placement (H)				
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (I)	Ecarts de conversion actif (I) Eléments circulants				
TOTAL II (F+G+H+I)	TOTAL II (F+G+H+I)	112 330,92		112 330,92	110 805,32
TRESORERIE - ACTIF	Tresorerie-Actif	12 051,01		12 051,01	28 130,97
	Chèques et valeurs à encaisser				-2 200,00
	Banques, T.G et C.C.P	3 121,22		3 121,22	3 121,22
	Caisse, Régie d'avances et accreditifs	8 929,79		8 929,79	27 280,75
	TOTAL III	TOTAL III	12 051,01		12 051,01
TOTAL GENERAL I-II-III	TOTAL GENERAL I-II-III	186 745,31	4 625,27	182 120,04	141 352,06

(1) Capital personnel débiteur (-). (2) Bénéficiaire (+). déficitaire (-)

		EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
CAPITAUX PROPRES (A)	Capital social ou personnel (1)	100 000,00	100 000,00
	Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé		
	Moins : Capital appelé		
	Moins : Dont versé		
	Prime d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Réserve légale		
	Autres réserves		
	Report à nouveau (2)	-683 851,03	-470 144,60
	Résultats nets en instance d'affectation (2)		
	Résultat net de l'exercice (2)	-283 838,56	-213 706,43
Total des capitaux propres (A)	-867 689,59	-583 851,03	
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)	Capitaux propres assimilés (B)		
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
DETTES DE FINANCEMENT (C)	Dettes de financement (C)		
	Emprunts obligataires		
	Autres dettes de financement		
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)	Provisions durables pour risques et charges (D)		
	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)	Ecarts de conversion-passif (E)		
	Augmentation des créances immobilisées		
	Diminution des dettes de financement		
TOTAL I (A+B+C+D+E)	TOTAL I (A+B+C+D+E)	-867 689,59	-583 851,03
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)	Dettes du passif circulant (F)	1 050 757,81	725 203,99
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Clients créditeurs, avances et acomptes		
	Personnel		
	Organismes sociaux	254 704,14	155 129,34
	Etat	42 342,99	24 319,45
	Comptes d'associés	753 710,68	545 755,20
	Autres créanciers		
Comptes de régularisation passif			
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)	Autres provisions pour risques et charges (G)		
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (ELEMENTS CIRCULANTS) (H)	Ecarts de conversion - passif (Eléments circulants) (H)		
TOTAL II (F+G+H)	TOTAL II (F+G+H)	1 050 757,81	725 203,99
TRESORERIE - PASSIF	Crédits d'escompte		
	Crédits de trésorerie		
	Banques (soldes créditeurs)	-948,18	
TOTAL III	TOTAL III	-948,18	
TOTAL GENERAL I+II+III	TOTAL GENERAL I+II+III	182 120,04	141 352,96

Tableau :

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)

(1) Variation de stocks : stock final - stock initial ; augmentation (+) ; diminution (-); (2) Achats revendus ou consommés : achats - variation de stocks

Nature	Opérations propres à l'exercice (1)	Opérations concernant les exercices précédents (2)	TOTAUX DE L'EXERCICE (3 = 2+1)	TOTAUX DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT (4)
I. PRODUITS D'EXPLOITATION				
* Ventes de marchandises (en l'état)				
* Ventes de biens et services produits	393 660,94		393 660,94	213 871,99
* Chiffres d'affaires	393 660,94		393 660,94	213 871,99
* Variation de stocks de produits (1)				
* Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même				
* Subventions d'exploitation	160 000,00		160 000,00	170 000,00
* Autres produits d'exploitation				
* Reprises d'exploitation : transferts de charges				
Total I	553 660,94		553 660,94	383 871,99
II. CHARGES D'EXPLOITATION				
* Achats revendus(2) de marchandises				
* Achats consommés(2) de matières et fournitures	230 233,34		230 233,34	189 368,59
* Autres charges externes	69 802,06		69 802,06	33 437,35
* Impôts et taxes				
* Charges de personnel	532 362,40		532 362,40	451 431,20
* Autres charges d'exploitation				
* Dotations d'exploitation	2 041,94		2 041,94	
Total II	834 439,74		834 439,74	684 237,14
III. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-280 778,80	-210 665,15
IV. PRODUITS FINANCIERS				
* Produits des titres de participations et autres titres immobilisés				
* Gains de change				
* Intérêts et autres produits financiers				
* Reprises financier : transfert charges				
Total IV				
V. CHARGES FINANCIÈRES				

Tableau :

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)

(1) Variation de stocks : stock final - stock initial ; augmentation (+) ; diminution (-) ; (2) Achats revendus ou consommés : achats - variation de stocks

Nature		Opérations propres à l'exercice (1)	Opérations concernant les exercices précédents (2)	TOTAUX DE L'EXERCICE (3 = 2+1)	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT (4)
XIV. TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)	XIV. TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)			553 660,94	383 871,99
XV. TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)	XV. TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)			837 499,50	597 278,42
RESULTAT NET	RESULTAT NET (total des produits-total des charges)			-283 838,56	-213 706,43