

Tableau :

Bilan (actif)

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

ACTIF		Brut exercice	Amortissements et provisions : exercice	Net exercice	Net exercice précédent
IMMOBILISATION EN NON VALEURS (A)	Immobilisations en non valeurs (A)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Frais préliminaires	0,00	0,00	0,00	0,00
	Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00
	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	Immobilisations incorporelles (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Immobilisations en recherche et développement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Brevets, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonds commercial	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	Immobilisations corporelles (C)	151 183,78	96 478,13	54 705,65	80 647,38
	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
	Installations techniques, matériel et outillage	58 807,11	44 271,61	14 535,50	22 338,56
	Matériel de transport	89 010,00	50 439,00	38 571,00	56 373,00
	Mobilier, Matériel de bureau et aménagement divers	3 366,67	1 767,52	1 599,15	1 935,82
	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	Immobilisations financières (D)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prêts immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres créances financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titres de participation	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E)	Ecart de conversion actif (E)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diminution des créances immobilisées	0,00	0,00	0,00	0,00
	Augmentations des dettes de financement	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I (A+B+C+D+E)	TOTAL I (A+B+C+D+E)	151 183,78	96 478,13	54 705,65	80 647,38

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

ACTIF		Brut exercice	Amortissements et provisions : exercice	Net exercice	Net exercice précédent
STOCKS (F)	Stocks (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
	Matières et fournitures consommables	0,00	0,00	0,00	0,00
	Produits en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Produits intermédiaires et produits résiduels	0,00	0,00	0,00	0,00
	Produits finis	0,00	0,00	0,00	0,00
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	Créances de l'actif circulant (G)	519 346,66	0,00	519 346,66	219 409,96
	Fournis, débiteurs, avances et acomptes	0,00	0,00	0,00	0,00
	Clients et comptes rattachés	477 925,48	0,00	477 925,48	169 780,44
	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00
	Etat	41 421,18	0,00	41 421,18	49 629,52
	Comptes d'associés	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres débiteurs	0,00	0,00	0,00	0,00
	Comptes de régularisation- Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITRES VALEURS DE PLACEMENT (H)	0,00	0,00	0,00	0,00
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (I)	Ecart de conversion actif (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Éléments circulants				
TOTAL II (F+G+H+I)	TOTAL II (F+G+H+I)	519 346,66	0,00	519 346,66	219 409,96
TRESORERIE - ACTIF	Trésorerie-Actif	7 782,36	0,00	7 782,36	77 613,94
	Chèques et valeurs à encaisser	0,00	0,00	0,00	0,00
	Banques, T.G et C.C.P	4 943,44	0,00	4 943,44	16 008,41
	Caisse, Régie d'avances et accréditifs	2 838,92	0,00	2 838,92	61 605,53
TOTAL III	TOTAL III	7 782,36	0,00	7 782,36	77 613,94
TOTAL GENERAL I+II+III	TOTAL GENERAL I+II+III	678 312,80	96 478,13	581 834,67	377 671,28

(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	0,00	0,00
	Moins : Capital appelé	100 000,00	100 000,00
	Moins : Dont versé	0,00	0,00
	Prime d'émission, de fusion, d'apport	0,00	0,00
	Ecarts de réévaluation	0,00	0,00
	Réserve légale	0,00	0,00
	Autres réserves	0,00	0,00
	Report à nouveau (2)	-676 703,49	-432 561,53
	Résultats nets en instance d'affectation (2)	0,00	0,00
	Résultat net de l'exercice (2)	-192 274,61	-244 141,96
	Total des capitaux propres (A)	-768 978,10	-576 703,49
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)	Capitaux propres assimilés (B)	0,00	0,00
	Subvention d'investissement	0,00	0,00
	Provisions réglementées	0,00	0,00
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (Ajout)	1-0,00	0,00	
DETTES DE FINANCEMENT (C)	Dettes de financement (C)	34 644,79	56 524,05
	Emprunts obligataires	0,00	0,00
	Autres dettes de financement	34 644,79	56 524,05
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)	Provisions durables pour risques et charges (D)	0,00	0,00
	Provisions pour risques	0,00	0,00
	Provisions pour charges	0,00	0,00
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)	Ecarts de conversion-passif (E)	0,00	0,00
	Augmentation des créances immobilisées	0,00	0,00
	Diminution des dettes de financement	0,00	0,00
TOTAL I (A+B+C+D+E)	TOTAL I (A+B+C+D+E)	-734 333,31	-520 179,44
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)	Dettes du passif circulant (F)	1 316 167,98	897 850,72
	Fournisseurs et comptes rattachés	89 245,81	79 460,31
	Clients créateurs, avances et acomptes	146 859,44	0,00
	Personnel	56 984,25	63 830,25
	Organismes sociaux	82 077,88	21 079,50
	Etat	81 091,87	71 393,43
	Comptes d'associés	836 395,27	659 473,77
	Autres créanciers	23 513,46	2 613,46
	Comptes de régularisation passif	0,00	0,00
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)	Autres provisions pour risques et charges (G)	0,00	0,00
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (ELEMENTS CIRCULANTS) (H)	Ecarts de conversion - passif (Eléments circulants) (H)	0,00	0,00
TOTAL II (F+G+H)	TOTAL II (F+G+H)	1 316 167,98	897 850,72
TRESORERIE - PASSIF	Crédits d'escompte	0,00	0,00
	Crédits de trésorerie	0,00	0,00
	Banques (soldes créateurs)	0,00	0,00
TOTAL III	TOTAL III	0,00	0,00
TOTAL GENERAL I+II+III	TOTAL GENERAL I+II+III	581 834,67	377 671,28