

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	
Capital souscrit non-appelé (I)				
Capital souscrit non-appelé (I)				
Immobilisations incorporelles	230,00		230,00	
Frais d'établissement	230,00		230,00	
<i>Frais d'établissement</i> 20100000	230,00		230,00	
Frais de développement				
Concessions, brevets, droits simil				
Fonds commercial				
Autres immob. incorporelles				
Avances et acomptes sur immos				
Immobilisations corporelles	13 435,00		13 435,00	
Terrains				
Constructions				
Installations techn., mat., outil				
Autres immob. corporelles	13 435,00		13 435,00	
<i>Installations générales</i> 21810000	2 000,00		2 000,00	
<i>Matériel de bureau & informatique</i> 21830000	11 435,00		11 435,00	
Immobilisations en cours				
Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations selon mise en équi.				
Autres participations				
Créances rattach. à des particip.				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immob. financières				
TOTAL II	13 665,00		13 665,00	
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	32 638,56		32 638,56	
Clients et comptes rattachés	25 641,60		25 641,60	
<i>Clients</i> 41100000	25 641,60		25 641,60	
Autres créances	6 996,96		6 996,96	
<i>TVA déd. Achats B/S à 5,50%</i> 44566050	1,16		1,16	
<i>Tva déductible à 20%</i> 44566200	6 995,80		6 995,80	
Capital souscrit appelé non versé				

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	
<div>Divers</div> <div>Valeurs mobilières de placement</div> <div>Disponibilités</div> <div>Caisse epargne51241000</div> <div>Chèques postaux - 151410000</div> <div>Charges constatées d'avance</div> <div>Charges constatées d'avance</div> <div>TOTAL III</div> <div>Frais d'émission d'emprunt à étaler</div> <div>Frais d'émission d'emprunt à étaler</div> <div>Primes rembour. d'obligations (IV)</div> <div>Primes de rembour. d'obligations</div> <div>Ecart de conversion actif (V)</div> <div>Ecart de conversion actif (VI)</div> <div>TOTAL GENERAL (I à VI)</div>	<div>57 319,24</div> <div>57 319,24</div> <div>48 117,24</div> <div>9 202,00</div> <div></div> <div>89 957,80</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div>103 622,80</div>		<div>57 319,24</div> <div>57 319,24</div> <div>48 117,24</div> <div>9 202,00</div> <div></div> <div>89 957,80</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div>103 622,80</div>	

Impression provisoire

Détail des postes			Valeurs nettes	
<div><div>Capital social ou individuel</div><div>Capital social ou individuel</div><div>Capital10100000</div></div>			<div>22 867,00</div> <div>22 867,00</div> <div>22 867,00</div>	
<div><div>Primes d'émission, de fusion</div><div>Primes d'émission, de fusion</div></div>				
<div><div>Ecart de réévaluation</div><div>Ecart de réévaluation</div></div>				
<div><div>Réserves</div><div>Réserve légale</div><div>Rés. statutaires ou contractuelles</div><div>Réserves réglementées</div><div>Autres réserves</div></div>				
<div><div>Report à nouveau</div><div>Report à nouveau</div></div>				
<div><div>Résultat de l'exercice</div><div>Résultat de l'exercice</div></div>			<div>56 870,60</div> <div>56 870,60</div>	
<div><div>Subventions d'investissement</div><div>Subventions d'investissement</div></div>				
<div><div>Provisions réglementées</div><div>Provisions réglementées</div></div>				
<div><div>TOTAL (I)</div></div>			<div>79 737,60</div>	
<div><div>Produits émissions titres particip.</div><div>Produits émissions titres particip</div></div>				
<div><div>Avances conditionnées</div><div>Avances conditionnées</div></div>				
<div><div>TOTAL (II)</div></div>				
<div><div>Provisions pour risques</div><div>Provisions pour risques</div></div>				
<div><div>Provisions pour charges</div><div>Provisions pour charges</div></div>				
<div><div>TOTAL (III)</div></div>				
<div><div>Emprunts obligataires convertibles</div><div>Emprunts obligataires convertibles</div></div>				

Détail des postes			Valeurs nettes	
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				
Avanc. & acptes reçus/com en cours Av. & ac. reçus s/com. en cours				
Dettes fourniss. & cptes rattachés Dettes fourniss. & cptes rattachés			5 452,80	
<i>Fournisseurs</i> 40100000			5 452,80	
			5 452,80	
Dettes fiscales et sociales Dettes fiscales et sociales			18 432,40	
<i>Tva collectée à 20%</i> 44571200			18 432,40	
			18 432,40	
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)			23 885,20	
Ecarts de conversion passif (V) Ecarts de conversion passif				
TOTAL GENERAL (I à V)			103 622,80	

Détail des postes			Au 311223	
<div><div>CHARGES D'EXPLOITATION</div><div>Coût d'achat des marchandises</div><div>Achats de marchandises</div><div>Achats marchandises 20 %60702000</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>EDF Abonnement60611100</div><div>Edf Consommation60611200</div><div>Fournitures administratives60640000</div><div>Sous-traitance générale61100000</div><div>Locations61300000</div><div>Transports biens et personnel62400000</div><div>Frais postaux et télécom.62600000</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. & 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>Charges de gestion courante65800000</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. & aux provisions</div><div>Intérêts et charges assimilées</div><div>Intérêts bancaires (escompte...)66160000</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. & provis.</div><div>PARTICIP. SALARIES EXPANSION (V)</div><div>Partic. salariés Expansion</div></div>			<div>25 942,00</div> <div>25 942,00</div> <div>25 942,00</div> <div>9 249,00</div> <div>9 249,00</div> <div>21,00</div> <div>820,00</div> <div>628,00</div> <div>1 168,00</div> <div>5 550,00</div> <div>85,00</div> <div>977,00</div> <div>38,40</div> <div>38,40</div> <div>38,40</div> <div>35 229,40</div> <div>62,00</div> <div>62,00</div> <div>62,00</div>	

Détail des postes			Au 311223	
IMPOTS SUR LES BENEFICES (VI) Impôts sur les bénéfices				
Solde créditeur Bénéfice			56 870,60 56 870,60	
TOTAL GENERAL (CHARGES)			92 162,00	

Détail des postes			Au 311223	
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Montant net Chiffre d'affaires (A)			92 162,00	
Ventes de marchandises			16 318,00	
Ventes marchandises à 20%	70700200		16 318,00	
Production vendue (B&S)			75 844,00	
Ventes produits finis à 20 %	70100200		11 452,00	
Prestations de services	70600000		64 392,00	
Autres produits d'exploitation (B)				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprise /prov. & transferts charge				
Autres produits				
TOTAL (A+B)			92 162,00	
QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)				
Quotes parts résultat/op. comm.				
PRODUITS FINANCIERS (III)				
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.				
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)			92 162,00	

Détail des postes			Au 311223	
Chiffre d'affaires			92 162,00	
Chiffre d'affaires			92 162,00	
<i>Ventes produits finis à 20 %</i>	<i>70100200</i>		<i>11 452,00</i>	
<i>Prestations de services</i>	<i>70600000</i>		<i>64 392,00</i>	
<i>Ventes marchandises à 20%</i>	<i>70700200</i>		<i>16 318,00</i>	
Variation du stock de production				
Consommation			-25 942,00	
Achats consommés			-25 942,00	
<i>Achats marchandises 20 %</i>	<i>60702000</i>		<i>-25 942,00</i>	
Variation du stock				
Marge sur matière ou commerciale			66 220,00	
Services extérieurs			-6 718,00	
<i>Sous-traitance générale</i>	<i>61100000</i>		<i>-1 168,00</i>	
<i>Locations</i>	<i>61300000</i>		<i>-5 550,00</i>	
Autres services extérieurs			-2 531,00	
<i>EDF Abonnement</i>	<i>60611100</i>		<i>-21,00</i>	
<i>Edf Consommation</i>	<i>60611200</i>		<i>-820,00</i>	
<i>Fournitures administratives</i>	<i>60640000</i>		<i>-628,00</i>	
<i>Transports biens et personnel</i>	<i>62400000</i>		<i>-85,00</i>	
<i>Frais postaux et télécom.</i>	<i>62600000</i>		<i>-977,00</i>	
Transfert de consommations				
Valeur ajoutée			56 971,00	
Impôt, taxes & versements assi.				
Charges de personnel				
Subventions d'exploitation				
Excédent brut d'exploitation			56 971,00	
Autres charges de gestion courante			-38,40	
<i>Charges de gestion courante</i>	<i>65800000</i>		<i>-38,40</i>	
Autr. produits de gestion courante				
Charg. exceptionn. 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			56 932,60	
Redevances de crédit bail				
Charges financières			-62,00	
<i>Intérêts bancaires (escompte...)</i>	<i>66160000</i>		<i>-62,00</i>	

Détail des postes			Au 311223	
Produits financiers				
Charges exceptionn./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			56 870,60	
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			56 870,60	

Impression provisoire