

	A C T I F	EXERCICE			EXERCICE PRECEDENT
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net
	<b>Immobilisations en non valeurs→[A]</b>	<b>259 899,85</b>	<b>57 043,97</b>	<b>202 855,88</b>	<b>1 266,00</b>
A	Frais préliminaires	6 330,00	57 043,97	-50 713,97	1 266,00
	Charges à répartir sur plusieurs exercices	253 569,85		253 569,85	
C	Primes de remboursement des obligations				
	<b>Immobilisations incorporelles→ [B]</b>	<b>944 469,33</b>	<b>360 251,42</b>	<b>584 217,91</b>	<b>678 664,84</b>
T	Immobilisations en Recherche et Dev.				
I	Brevets, marques, droits et valeurs similaires	944 469,33	360 251,42	584 217,91	678 664,84
F	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	<b>Immobilisations corporelles →[C]</b>	<b>1 020 308,03</b>	<b>720 040,03</b>	<b>300 268,00</b>	<b>318 488,03</b>
I	Terrains				
M	Constructions				
M	Installations techniques, matériel et outillage				
	Matériel de transport	143 000,00	7 150,00	135 850,00	
O	Mobilier, Mat. de bureau, Aménag. Divers	871 068,87	709 770,44	161 298,43	314 744,54
B	Autres immobilisations corporelles	6 239,16	3 119,59	3 119,57	3 743,49
	Immobilisations corporelles en cours				
	<b>Immobilisations financières→[D]</b>	<b>123 982,00</b>		<b>123 982,00</b>	<b>123 982,00</b>
L	Prêts immobilisés				
I	Autres créances financières	123 982,00		123 982,00	123 982,00
	Titres de participation				
S	Autres titres immobilisés				
E	<b>Ecarts de conversion actif→ [E]</b>				
	Diminution des créances immobilisées				
	Augmentations des dettes de financement				
	<b>TOTAL (A+B+C+D+E)</b>	<b>2 348 659,21</b>	<b>1 137 335,42</b>	<b>1 211 323,79</b>	<b>1 122 400,87</b>
A	<b>Stocks→[F]</b>				
C	Marchandises				
T	Matières et fournitures consommables				
I	Produits en cours				
F	Produits intermédiaires et produits résiduels				
	Produits finis				
	<b>Créances de l'actif circulant→[G]</b>	<b>933 007,57</b>		<b>933 007,57</b>	<b>1 197 545,35</b>
C	Fournis. débiteurs, avances et acomptes				
I	Clients et comptes rattachés	872 031,62		872 031,62	1 156 674,72
R	Personnel				
C	Etat	42 683,90		42 683,90	24 690,63
U	Comptes d'associés				
L	Autres débiteurs	8 680,00		8 680,00	8 680,00
A	Comptes de régularisation- Actif	9 612,05		9 612,05	7 500,00
	<b>Titres valeurs de placement→[H]</b>				
N	<b>Ecarts de conversion actif→ [I]   Eléments circulants</b>				
	<b>TOTAL II (F+G+H+I)</b>	<b>933 007,57</b>		<b>933 007,57</b>	<b>1 197 545,35</b>
T	<b>Trésorerie-Actif</b>	<b>441 142,54</b>		<b>441 142,54</b>	<b>25 699,04</b>
R	Chèques et valeurs à encaisser				
S	Banques, T.G et C.C.P	440 657,98		440 657,98	25 214,48
.	Caisse, Régie d'avances et accreditifs	484,56		484,56	484,56
.	<b>TOTAL III</b>	<b>441 142,54</b>		<b>441 142,54</b>	<b>25 699,04</b>
	<b>TOTAL GENERAL I+II+III</b>	<b>3 722 809,32</b>	<b>1 137 335,42</b>	<b>2 585 473,90</b>	<b>2 345 645,26</b>

	P A S S I F	EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
	<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>-157 324,12</b>	<b>-449 553,46</b>
F	Capital social ou personnel (1)	500 000,00	500 000,00
I	Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé		
N	Capital appelé	500 000,00	500 000,00
A	Dont versé	500 000,00	500 000,00
N	Prime d'émission, de fusion, d'apport		
C	Ecarts de réévaluation		
E	Réserve légale		
M	Autres réserves		
E	Report à nouveau (2)	-949 553,46	-970 210,48
N	Résultat en instance d'affectation		
T	Résultat net de l'exercice (2)	292 229,34	20 657,02
	<b>Total des capitaux propres (A)</b>	<b>-157 324,12</b>	<b>-449 553,46</b>
	<b>Capitaux propres assimilés (B)</b>	<b>203 918,03</b>	<b>261 009,45</b>
P	Subvention d'investissement	203 918,03	261 009,45
E	Provisions réglementées		
R	<b>Dettes de financement (C)</b>	<b>111 721,70</b>	
M	Emprunts obligataires		
A	Autres dettes de financement	111 721,70	
N	<b>Provisions durables pour risques et charges (D)</b>		
E	Provisions pour risques		
N	Provisions pour charges		
T	<b>Ecarts de conversion-passif (E)</b>		
	Augmentation des créances immobilisées		
	Diminution des dettes de financement		
	<b>TOTAL I (A+B+C+D+E)</b>	<b>158 315,61</b>	<b>-188 544,01</b>
P	<b>Dettes du passif circulant (F)</b>	<b>2 427 158,29</b>	<b>2 534 189,27</b>
A	Fournisseurs et comptes rattachés	115 597,60	192 573,20
S	Clients créditeurs, avances et acomptes	42 000,00	42 000,00
S	Personnel	101 944,52	127 944,52
I	Organismes sociaux	490 856,46	450 162,22
F	Etat	1 013 838,27	858 425,55
C	Comptes d'associés	142 495,46	585 326,28
R	Autres créanciers		
C	Comptes de régularisation passif	520 425,98	277 757,50
U	<b>Autres provisions pour risques et charges (G)</b>		
L	<b>Ecarts de conversion - passif (Eléments circulants) (H)</b>		
A	<b>TOTAL II (F+G+H)</b>	<b>2 427 158,29</b>	<b>2 534 189,27</b>
N	<b>TRESORERIE PASSIF</b>		
T	Crédits d'escompte		
R	Crédits de trésorerie		
S	Banques (Soldes créditeurs)		
.	<b>TOTAL III</b>		
.	<b>TOTAL GENERAL I+II+III</b>	<b>2 585 473,90</b>	<b>2 345 645,26</b>

	DESIGNATION	OPERATIONS		TOTAUX DE L'EXERCICE 3 = 2 + 1	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT 4
		Propres à l'exercice	Concernant les exercices précédents		
		1	2		
E X P L O I T A T I O N	<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>1 493 730,15</b>		<b>1 493 730,15</b>	<b>1 838 919,91</b>
	Ventes de marchandises (en l'état)				
	Ventes de biens et services produits	1 350 783,88		1 350 783,88	1 827 506,67
	<b>Chiffres d'affaires</b>	<b>1 350 783,88</b>		<b>1 350 783,88</b>	<b>1 827 506,67</b>
	Variation de stocks de produits (1)				
	Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même				
	Subventions d'exploitation	142 946,27		142 946,27	11 413,24
	Autres produits d'exploitation				
	Reprises d'exploitation : transferts de charges				
	<b>Total I</b>	<b>1 493 730,15</b>		<b>1 493 730,15</b>	<b>1 838 919,91</b>
A C H E T I O N	<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>1 248 654,74</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 249 854,74</b>	<b>1 848 366,71</b>
	Achats revendus(2) de marchandises				
	Achats consommés(2) de matières et fournitures	461 230,76	1 200,00	462 430,76	114 751,25
	Autres charges externes	205 838,05		205 838,05	153 564,88
	Impôts et taxes	61,00		61,00	1 538,00
	Charges de personnel	273 878,00		273 878,00	1 328 729,83
	Autres charges d'exploitation				
	Dotations d'exploitation	307 646,93		307 646,93	249 782,75
<b>Total II</b>	<b>1 248 654,74</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 249 854,74</b>	<b>1 848 366,71</b>	
F I N A N C I E R	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>245 075,41</b>	<b>-1 200,00</b>	<b>243 875,41</b>	<b>-9 446,80</b>
	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>235,32</b>		<b>235,32</b>	
	Produits des titres de partic. Et autres titres immobilisés				
	Gains de change	235,32		235,32	
	Interêts et autres produits financiers				
	Reprises financières : transfert charges				
	<b>Total IV</b>	<b>235,32</b>		<b>235,32</b>	
C H A R G E S	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>1 503,89</b>		<b>1 503,89</b>	<b>8 108,02</b>
	Charges d'interêts	1 503,89		1 503,89	
	Pertes de change				8 108,02
	Autres charges financières				
	Dotations financières				
<b>Total V</b>	<b>1 503,89</b>		<b>1 503,89</b>	<b>8 108,02</b>	
VI	<b>RESULTAT FINANCIER (IV-V)</b>	<b>-1 268,57</b>		<b>-1 268,57</b>	<b>-8 108,02</b>
VII	<b>RESULTAT COURANT (III+VI)</b>	<b>243 806,84</b>	<b>-1 200,00</b>	<b>242 606,84</b>	<b>-17 554,82</b>

	DESIGNATION	OPERATIONS		TOTAUX DE L'EXERCICE 3 = 2 + 1	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT 4
		Propres à l'exercice	Concernant les exercices précédents		
		1	2		
N O N C O U R A N T	VII <b>RESULTAT COURANT (III+VI)</b>	243 806,84	-1 200,00	242 606,84	-17 554,82
	<b>PRODUITS NON COURANTS</b>	57 093,33		57 093,33	61 949,17
	Produits des cessions d'immobilisations				
	Subventions d'équilibre				
	VIII Reprises sur subventions d'investissement	57 091,42		57 091,42	57 091,41
	Autres produits non courants	1,91		1,91	4 857,76
	Reprises non courantes ; transferts de charges				
	<b>Total VIII</b>	<b>57 093,33</b>		<b>57 093,33</b>	<b>61 949,17</b>
	<b>CHARGES NON COURANTES</b>	<b>0,83</b>		<b>0,83</b>	<b>14 518,33</b>
	Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées				
IX Subventions accordées					
Autres charges non courantes	0,83		0,83	14 518,33	
Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions					
<b>Total IX</b>	<b>0,83</b>		<b>0,83</b>	<b>14 518,33</b>	
X <b>RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)</b>	<b>57 092,50</b>		<b>57 092,50</b>	<b>47 430,84</b>	
XI <b>RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X)</b>	<b>300 899,34</b>	<b>-1 200,00</b>	<b>299 699,34</b>	<b>29 876,02</b>	
XII <b>IMPOTS SUR LES RESULTATS</b>	<b>7 470,00</b>		<b>7 470,00</b>	<b>9 219,00</b>	
XII <b>RESULTAT NET (XI-XII)</b>	<b>293 429,34</b>	<b>-1 200,00</b>	<b>292 229,34</b>	<b>20 657,02</b>	

XIV	<b>TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VII)</b>	<b>1 551 058,80</b>		<b>1 551 058,80</b>	<b>1 900 869,08</b>
XV	<b>TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XIII)</b>	<b>1 257 629,46</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 258 829,46</b>	<b>1 880 212,06</b>
XVI	<b>RESULTAT NET   (total des produits-total des charges)</b>	<b>293 429,34</b>	<b>-1 200,00</b>	<b>292 229,34</b>	<b>20 657,02</b>