

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)	22 000,00	8 066,67	13 933,33	18 333,33
	Immobilisations en recherche et développement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Brevets, marques, droits et valeurs similaires	22 000,00	8 066,67	13 933,33	18 333,33
	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)	674 746,28	564 088,40	110 657,88	144 638,95
	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
	Constructions	115 949,99	115 949,99	0,00	0,00
	Installations techniques, matériel et outillage	58 540,01	47 171,65	11 368,36	18 912,52
	Matériel de transport	108 468,32	48 810,74	59 657,58	81 351,24
	Mobilier, Matériel de bureaux et équipement divers	381 004,63	343 883,25	37 201,38	41 944,63
	Autres immobilisations corporelles	10 783,33	8 352,77	2 430,56	2 430,56
	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (D)	Immobilisations financières (D)	703 818,47	0,00	703 818,47	413 818,47
	Prêts immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres créances financières	703 818,47	0,00	703 818,47	413 818,47
	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)	Écarts 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)		1 400 564,75	572 155,07	828 409,68	576 790,75

Tableau :

Bilan (actif)

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

ACTIF		Fin d'exercice	Amortissements et provisions fin d'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
CRÉANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	Créances de l'actif circulant (G)	4 283 637,73	406 398,41	3 797 239,32	3 314 000,83
	Données, débiteurs, avances et acomptes	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	Clients et comptes rattachés	3 760 195,11	406 398,41	3 353 796,70	3 070 986,35
	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00
	État	443 442,62	0,00	443 442,62	210 341,46
	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	7 672,22
TIRES VALEURS DE PLACEMENT (H)	Tires valeurs de placement (H)	0,00	0,00	0,00	0,00
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (I)	Ecarts de conversion- actif (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II (F+G+H+I)	TOTAL II (F+G+H+I)	4 283 637,73	406 398,41	3 797 239,32	3 314 000,83
TRÉSORERIE - ACTIF	Trésorerie-Actif	3 220 731,08	0,00	3 220 731,08	5 609 677,39
	Chèques et valeurs à encaisser	0,00	0,00	0,00	0,00
	Banques, T.G et C.C.P	3 220 731,08	0,00	3 220 731,08	5 609 677,39
	Caisse, Régie d'avances et accréditifs	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	TOTAL III	3 220 731,08	0,00	3 220 731,08	5 609 677,39
TOTAL GÉNÉRAL III+II	TOTAL GÉNÉRAL III+II	8 824 933,56	978 553,48	7 846 380,08	9 500 468,17

		EXERCICE	SALARIÉ PROCELU
CAPITAUX PROPRES (A)	Capital social ou personnel (1)	260 000,00	260 000,00
	Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé	0,00	0,00
	Moins : Capital appelé	0,00	0,00
	Moins : Dont versé	260 000,00	260 000,00
	Prime d'émission, de fusion, d'apport	0,00	0,00
	Ecart de réévaluation	0,00	0,00
	Réserve légale	52 000,00	52 000,00
	Autres réserves	0,00	0,00
	(Report à nouveau (2)	3 650 255,54	3 151 939,27
	Résultats nets en instance d'affectation (2)	0,00	0,00
CAPITAUX PROPRES ASSIMILÉS (B)	Résultat net de l'exercice (2)	741 761,33	1 028 316,27
	Total des capitaux propres (A)	4 704 016,87	4 492 255,54
DETTES DE FINANCEMENT (C)	Capitaux propres assimilés (B)	0,00	0,00
	Subvention d'investissement	0,00	0,00
	Provisions réglementées	0,00	0,00
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)	Dettes de financement (C)	0,00	0,00
	Emprunts obligataires	0,00	0,00
	Autres dettes de financement	0,00	0,00
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)	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
TOTAL I (A+B+C+D+E)	Ecart 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
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)	TOTAL I (A+B+C+D+E)	4 704 016,87	4 492 255,54
	Dettes du passif circulant (F)	3 142 363,21	4 410 574,45
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 147 553,40	1 302 226,70
	Clients créditeurs, avances et acomptes	0,00	0,00
	Personnel	0,00	0,00
	Organismes sociaux	14 798,94	16 224,62
	Etat	978 930,87	1 489 844,42
	Comptes d'associés	0,00	22 204,87
	Autres créanciers	1 000,00	0,00
	Comptes de régularisation passif	0,00	1 581 263,84
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (ELEMENTS CIRCULANTS) (H)	Autres provisions pour risques et charges (G)	0,00	597 228,18
	ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (ELEMENTS CIRCULANTS) (H)	0,00	0,00
TOTAL II (F+G+H)	TOTAL II (F+G+H)	3 142 363,21	5 008 212,63
	TOTAL III	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL I+II+III	7 846 380,08	9 500 468,17