

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

| | | EXERCICE | EXERCICE PRECEDENT |
|---|--|--------------|--------------------|
| 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 |
| | 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 |
| 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 |
| DETTES DE FINANCEMENT (C) | Dettes de financement (C) | 0,00 | 0,00 |
| | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| | Autres dettes de financement | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 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 |
| TOTAL I (A+B+C+D+E) | TOTAL I (A+B+C+D+E) | 4 704 016,87 | 4 492 255,54 |
| DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F) | Dettes du passif circulant (F) | 3 142 363,21 | 4 410 974,45 |
| | 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 | 16 234,62 |
| | Etat | 978 930,87 | 1 489 044,42 |
| | Comptes d'associés | 0,00 | 22 204,87 |
| | Autres créanciers | 1 080,00 | 0,00 |
| | Comptes de régularisation passif | 0,00 | 1 581 263,84 |
| AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G) | Autres provisions pour risques et charges (G) | 0,00 | 597 238,18 |
| ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (ELEMENTS CIRCULANTS) (H) | Ecart de conversion - passif (éléments circulants) (H) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL II (F+G+H) | TOTAL II (F+G+H) | 3 142 363,21 | 5 008 212,63 |
| TRESORERIE - PASSIF | Crédits d'escompte | 0,00 | 0,00 |
| | Crédits de trésorerie | 0,00 | 0,00 |
| | Banques (soldes créditeurs) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL III | TOTAL III | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL I+II+III | TOTAL GENERAL I+II+III | 7 846 380,08 | 9 500 468,17 |