

Tableau :

Bilan (actif)

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

	ACTIF	Brut exercice	Amortissement et provisions exercice	Net exercice	Net exercice précédent
IMMobilisation en non valuers (A)	Immobilisations en non valuers (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	564 089,40	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 bureau et aménagement divers	381 004,63	343 803,25	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 Immobiliés	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)	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
	Augmentation des dettes de financement	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (A+B+C+D+E)	TOTAL (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	Brut exercice	Amortissement 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 réalisés	0,00	0,00	0,00	0,00
	Produits finis	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	Crédit de l'actif circulant (G)	4 203 637,73	406 398,41	3 797 239,32	3 314 000,83
	Fournis, débiteurs, avances et acceptées	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
	Etat	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
TITRES VALEURS DE PLACEMENT (H)	Titres valeurs de placement (H)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Parties de conversion actif (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (I)	Éléments circulants	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL II (F+G+H+I)	4 203 637,73	406 398,41	3 797 239,32	3 314 000,83
TRESORERIE- 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
	Caisses, Règle d'avances et accrédiatifs	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 GENERAL III	TOTAL GENERAL I+II+III	8 824 933,56	978 553,48	7 846 380,08	9 500 448,17

Tableau : Bilan (passif)		
1) Capital personnel débiteur (-). (2) Bénéficiaire (+), déficitaire (-)		
	EXERCICE	EXERCICE PRÉCÉDENT
CAPITAUX PROPRES (A)	Capital social ou personnel (1)	260 000,00
	Moins : actionnaires, capital souscrit non apporté	0,00
	Moins : Capital apporté	0,00
	Moins : Dont versé	260 000,00
	Prime d'émission, de fusion, d'apport	0,00
	Ecart de réévaluation	0,00
	Réserve légale	\$1 000,00
	Autres réserves	0,00
	(Report à nouveau (2))	3 650 255,54
	Résultats nets en instance d'affectation (2)	0,00
CAPITAUX PROPRES ASSIMILÉS (B)	Résultat net de l'exercice (2)	741 761,33
	Total des capitaux propres (A)	4 794 016,87
DETTES DE FINANCEMENT (C)	Capital propres assimilés (B)	0,00
	Subvention d'investissement	0,00
	Provisions réglementées	0,00
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)	Dettes de financement (C)	0,00
	Emprunts obligataires	0,00
	Autres dettes de financement	0,00
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)	Provisions durables pour risques et charges (D)	0,00
	Provisions pour risques	0,00
	Provisions pour charges	0,00
TOTAL I (A+B+C+D+E)	Ecart de conversion-passif (E)	0,00
	Augmentation des créances immobilisées	0,00
	Diminution des dettes de financement	0,00
TOTAL I (A+B+C+D+E)		4 794 016,87
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)	TOTAL I (A+B+C+D+E+F)	4 492 255,54
	Dettes du passif circulant (F)	3 142 363,21
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 147 553,49
	Clients créditeurs, avances et acomptes	0,00
	Personnel	0,00
	Organismes sociaux	14 798,94
	Etat	978 930,87
	Comptes d'associés	0,00
	Autres créanciers	1 680,00
	Compte de régularisation passif	0,00
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)	Autres provisions pour risques et charges (G)	0,00
	Ecart de conversion - passif (éléments circulants) (H)	0,00
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (ELEMENTS CIRCULANTS) (I)	TOTAL II (F+G+H)	3 142 363,21
	Creditis d'escompte	0,00
	Crédits de trésorerie	0,00
TRESORERIE - PASSIF	Banques (soldes créateurs)	0,00
	TOTAL III	0,00
TOTAL GENERAL I+II+III		7 846 380,08
		9 500 468,17