

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 (Eléments 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