

|  | ACTIF   | EXERCICE          |                              |                   | EXERCICE PRECEDENT |
|--|---|-------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|
|  |   | Brut              | Amortissements Et Provisions | Net               | Net                |
| ACTIF<br>IMMOBILISE  | <b>IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)</b>           | 3 720.00          | 996.67                       | 2 723.33          | 1 763.33           |
|  | ■ Frais préliminaires .                             | 3 720.00          | 996.67                       | 2 723.33          | 1 763.33           |
|  | ■ Charges à répartir sur plusieurs exercices        |                   |                              |                   |                    |
|  | ■ Primes de remboursement des obligations           |                   |                              |                   |                    |
|  | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)</b>            |                   |                              |                   |                    |
|  | ■ Immobilisations en recherche et développement     |                   |                              |                   |                    |
|  | ■ Brevets, marques, droits, et valeurs similaires   |                   |                              |                   |                    |
|  | ■ Fonds commercial                                  |                   |                              |                   |                    |
|  | ■ Autres Immobilisations Incorporelles              |                   |                              |                   |                    |
|  | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)</b>              | 101 130.00        | 21 262.67                    | 79 867.33         | 79 867.33          |
|  | ■ Terrains  |                   |                              |                   |                    |
|  | ■ Constructions                                     |                   |                              |                   |                    |
|  | ■ Installations techniques, matériel et outillage   |                   |                              |                   |                    |
|  | ■ Matériel de transport                             |                   |                              |                   |                    |
|  | ■ Mobilier matériel de bureau et aménagement divers | 101 130.00        | 21 262.67                    | 79 867.33         | 79 867.33          |
| ■ Autres immobilisations corporelles                             |   |                   |                              |                   |                    |
| ■ Immobilisations corporelles en cours                           |   |                   |                              |                   |                    |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)</b>                           |   |                   |                              |                   |                    |
| ■ Prêts immobilisés  |   |                   |                              |                   |                    |
| ■ Autres créances financières                                    |   |                   |                              |                   |                    |
| ■ Titres de participation  |   |                   |                              |                   |                    |
| ■ Autres titres immobilisés                                      |   |                   |                              |                   |                    |
| <b>ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E)</b>                          |   |                   |                              |                   |                    |
| ■ Diminution des créances immobilisées                           |   |                   |                              |                   |                    |
| ■ Augmentation des dettes financières                            |   |                   |                              |                   |                    |
| <b>TOTAL I (A+B+C+D+E)</b>                                       | <b>104 850.00</b>                                   | <b>22 259.34</b>  | <b>82 590.66</b>             | <b>81 630.66</b>  |                    |
| ACTIF<br>CIRCULANT   | <b>STOCKS (F)</b>                                   |                   |                              |                   |                    |
|  | ■ Marchandises                                      |                   |                              |                   |                    |
|  | ■ Matières et fournitures consommables              |                   |                              |                   |                    |
|  | ■ Produits en cours                                 |                   |                              |                   |                    |
|  | ■ Produits intermédiaires et produits résiduels     |                   |                              |                   |                    |
|  | ■ Produits finis                                    |                   |                              |                   |                    |
|  | <b>CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)</b>            | 1 422.00          |                              | 1 422.00          | 228 424.89         |
|  | ■ Fournis. débiteurs avances et acomptes            |                   |                              |                   |                    |
|  | ■ Clients et comptes rattachés                      |                   |                              |                   | 223 318.22         |
|  | ■ Personnel   |                   |                              |                   |                    |
| ■ Etat   | 1 422.00  |                   | 1 422.00                     | 5 106.67          |                    |
| ■ Comptes d'associés   |   |                   |                              |                   |                    |
| ■ Autres débiteurs   |   |                   |                              |                   |                    |
| ■ Comptes de régularisation - actif                              |   |                   |                              |                   |                    |
| <b>TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)</b>                        |   |                   |                              |                   |                    |
| <b>ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (I)</b><br>(Eléments circulants) |   |                   |                              |                   |                    |
| <b>TOTAL II (F+G+H+I)</b>  | <b>1 422.00</b>                                     |                   | <b>1 422.00</b>              | <b>228 424.89</b> |                    |
| TRESORERIE   | <b>TRESORERIE - ACTIF</b>                           |                   |                              |                   |                    |
|  | ■ Chèques et valeurs à encaisser                    |                   |                              |                   | 5 000.00           |
|  | ■ Banques, T.G et C.C.P.                            | 237 655.05        |                              | 237 655.05        | 107 737.22         |
|  | ■ Caisses, régies d'avances et accreditifs          | 8 245.70          |                              | 8 245.70          | 5 794.74           |
| <b>TOTAL III</b>   | <b>245 900.75</b>                                   |                   | <b>245 900.75</b>            | <b>118 531.96</b> |                    |
| <b>TOTAL GENERAL I + II + III</b>                                |   | <b>352 172.75</b> | <b>22 259.34</b>             | <b>329 913.41</b> | <b>428 587.51</b>  |