

	P A S S I F	EXERCICE	EXERC. PRECEDENT
FINANCEMENT PERMANENT	<u>CAPITAUX PROPRES</u>		
	■ Capital social ou personnel (1)	100 000.00	100 000.00
	■ Moins: actionnaires, capital souscrit non appelé		
	Capital appelé dont versé	100 000.00	100 000.00
	■ Prime d'émission, de fusion et d'apport		
	■ Ecarts de réévaluation		
	■ Réserves légales		
	■ Autres réserves		
	■ Reports à nouveau (2)	- 269 457.38	- 1 248.34
	■ Résultats nets en instance d'affectation (2)		-68 912.63
	■ Résultat net de l'exercice (2)	- 421 089.95	- 199 296.41
	TOTAL des capitaux propres (A)	- 590 547.33	- 169 457.38
	<u>CAPITAUX PROPRES ASSIMILES</u> (B)		
	■ Subventions d'investissement		
■ Provisions réglementées			
<u>DETTES DE FINANCEMENT</u> (C)			
■ Emprunts obligataires			
■ Autres dettes de financement			
<u>PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES</u> (D)			
■ Provisions pour risques			
■ Provisions pour charges			
<u>ECARTS DE CONVERSION - PASSIF</u> (E)			
■ Augmentation des créances immobilisées			
■ Diminution des dettes de financement			
TOTAL I (A+B+C+D+E)	- 590 547.33	- 169 457.38	
PASSIF CIRCULANT	<u>DETTES DU PASSIF CIRCULANT</u> (F)	920 460.74	657 974.67
	■ Fournisseurs et comptes rattachés	20 532.00	-21 137.49
	■ Clients créditeurs, avances et acomptes		
	■ Personnel		48 000.00
	■ Organismes sociaux	5 009.40	4 835.00
	■ Etat	6 580.00	-31 546.59
	■ Comptes d'associés	888 339.34	657 823.75
	■ Autres créanciers		
	■ Comptes de régularisation - Passif		
	<u>AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</u> (G)		
<u>ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (Eléments Circulants)</u> (H)			
TOTAL II (F+G+H)	920 460.74	657 974.67	
TRESORERIE	<u>TRESORERIE PASSIF</u>		
	■ Crédits d'escompte		
	■ Crédits de trésorerie		
■ Banques (soldes créditeurs)			
TOTAL III			
TOTAL GENERAL I + II + III		329 913.41	488 517.29

(1) Capital personnel débiteur.

(2) Bénéficiaire (+). Déficittaire (-)