

## 1. BILAN APRES REPARTITION

ACTIF	Codes	Exercice	Exercice précédent
ACTIFS IMMOBILISES	20/28	<b>488,75</b>	<b>917,49</b>
<b>I. Frais d'établissement</b> .....	20		
<b>II. Immobilisations incorporelles (ann. I, A)</b> .....	21		
<b>III. Immobilisations corporelles (ann. I, B)</b> .....	22/27	<b>428,75</b>	<b>857,49</b>
A. Terrains et constructions.....	22		
B. Installations, machines et outillage.....	23		
C. Mobilier et matériel roulant.....	24	428,75	857,49
D. Location-financement et droits similaires.....	25		
E. Autres immobilisations corporelles.....	26		
F. Immobilisations en cours et acomptes versés.....	27		
<b>IV. Immobilisations financières (ann. I, C et II)</b> .....	28	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	<b>4.208.529,38</b>	<b>2.939.230,22</b>
<b>V. Créances à plus d'un an</b> .....	29		
A. Créances commerciales.....	290		
B. Autres créances .....	291		
<b>VI. Stocks et commandes en cours d'exécution</b> .....	3		
A. Stocks .....	30/36		
B. Commandes en cours d'exécution.....	37		
<b>VII. Créances à un an au plus</b> .....	40/41	<b>19.745,04</b>	<b>229.402,16</b>
A. Créances commerciales .....	40	19.745,04	228.631,04
B. Autres créances .....	41		771,12
<b>VIII. Placements de trésorerie (ann. II)</b> .....	50/53	<b>110.698,38</b>	<b>110.698,38</b>
<b>IX. Valeurs disponibles</b> .....	54/58	<b>4.078.085,96</b>	<b>2.570.849,01</b>
<b>X. Comptes de régularisation</b> .....	490/1		<b>28.280,67</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	20/58	<b>4.209.018,13</b>	<b>2.940.147,71</b>

PASSIF		Codes	Exercice	Exercice précédent
CAPITAUX PROPRES		10/15	<b>4.022.189,00</b>	<b>2.479.633,58</b>
<b>I. Capital (ann. III)</b> .....	10		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
A. Capital souscrit .....	100		150.000,00	150.000,00
B. Capital non appelé .....	101			
<b>II. Primes d'émission</b> .....	11			
<b>III. Plus-values de réévaluation</b> .....	12			
<b>IV. Réserves</b> .....	13		<b>3.593.234,51</b>	<b>2.050.679,09</b>
A. Réserve légale .....	130			
B. Réserves indisponibles .....	131		166.665,32	68.066,89
1. Pour actions propres .....	1310		66.665,32	68.066,89
2. Autres .....	1311		100.000,00	
C. Réserves immunisées .....	132		3.426.569,19	1.982.612,20
D. Réserves disponibles .....	133			
<b>V. Bénéfice reporté</b> .....	140		<b>278.954,49</b>	<b>278.954,49</b>
Perte reportée .....	141			
<b>VI. Subsidés en capital</b> .....	15			
Avance aux associés sur répartition de l'actif net .....	19			
PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES		16	<b>1.401,57</b>	
<b>VII. A. Provisions pour risques et charges (ann. IV)</b> .....	160/5		1.401,57	
B. Impôts différés .....	168			
DETTES		17/49	<b>158.226,13</b>	<b>460.514,13</b>
<b>VIII. Dettes à plus d'un an (ann. V)</b> .....	17			
A. Dettes financières .....	170/4			
1. Etablissements de crédit, dettes de location-financement et assimilées .....	172/3			
2. Autres emprunts .....	170/4			
B. Dettes commerciales .....	175			
C. Acomptes reçus sur commandes .....	176			
D. Autres dettes .....	178/9			
<b>IX. Dettes à un an au plus (ann. V)</b> .....	42/48		<b>134.427,08</b>	<b>324.422,66</b>
A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année .....	42			
B. Dettes financières .....	43			
1. Etablissements de crédit .....	430/8			
2. Autres emprunts .....	439			
C. Dettes commerciales .....	44		80.831,40	268.629,76
1. Fournisseurs .....	440/4		80.831,40	268.629,76
2. Effets à payer .....	441			
D. Acomptes reçus sur commandes .....	46			
E. Dettes fiscales, salariales et sociales .....	45		23.595,68	25.792,90
1. Impôts .....	450/3			
2. Rémunérations et charges sociales .....	454/9		23.595,68	25.792,90
F. Autres dettes .....	47/48		30.000,00	30.000,00
<b>X. Comptes de régularisation</b> .....	492/3		<b>23.799,05</b>	<b>136.091,47</b>
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	10/49		<b>4.181.816,70</b>	<b>2.940.147,71</b>

## 2. COMPTE DE RESULTATS

	Codes	Exercice	Exercice précédent
<b>I. Produits et charges d'exploitation</b>			
Chiffre d'affaires } mentions .....	70	3.249.608,41	4.704.346,66
Approvisionnements, marchandises ; }			
Services et biens divers } facultatives .....	60/61	(438.789,83)	(893.625,34)
A.B. Marge brute d'exploitation (solde positif).....	70/61	<b>2.810.818,58</b>	<b>3.810.721,32</b>
Marge brute d'exploitation (solde négatif).....	61/70		
C. Rémunérations, charges sociales et pensions (ann. VI, 2) .....	62	(289.045,75)	(271.348,41)
D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles .....	630	(428,74)	(428,74)
E. Réd. de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales (dotations -, reprises +).....	631/4		(755,45)
F. Provisions pour risques et charges (dotations -, utilisations et reprises +).....	635/7		
G. Autres charges d'exploitation.....	640/8	(2.499.809,73)	(3.539.817,56)
H. Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration .....	649		
{ Bénéfice d'exploitation .....	70/64	<b>21.534,36</b>	
{ Perte d'exploitation .....	64/70		<b>(1.628,84)</b>
<b>II. Produits financiers</b> .....			
Charges financières .....	75	8.592,13	23.602,74
	65	(7.059,88)	(5.485,30)
{ Bénéfice courant avant impôts.....	70/65	<b>23.066,61</b>	<b>16.488,60</b>
{ Perte courante avant impôts.....	65/70		
<b>III. Produits exceptionnels</b> .....			
Charges exceptionnelles .....	76	4.134,82	
	66		(474,00)
{ Bénéfice de l'exercice avant impôts) .....	70/66	<b>27.201,43</b>	<b>16.014,60</b>
{ Perte de l'exercice avant impôts .....	66/70		
<b>III bis. Prélèvements sur les impôts différés</b> .....			
Transferts aux impôts différés .....	780		
	680		
<b>IV. Impôts sur le résultat</b> .....			
	67/77		
{ Bénéfice de l'exercice .....	70/67	<b>27.201,43</b>	<b>16.014,60</b>
{ Perte de l'exercice .....	67/70		
<b>V. Prélèvements sur les réserves immunisées</b> .....			
Transferts aux réserves immunisées .....	789		
	689		
{ Bénéfice de l'exercice à affecter .....	70/68	<b>27.201,43</b>	<b>16.014,60</b>
{ Perte de l'exercice à affecter .....	68/70		

	Codes	Exercice	Exercice précédent
<b>AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS</b>			
<b>A. { Bénéfice à affecter</b> .....	70/69	<b>27.201,43</b>	
<b>{ Perte à affecter</b> .....	69/70		
1. Bénéfice de l'exercice à affecter .....	70/68	27.201,43	16.014,60
Perte de l'exercice à affecter.....	68/70		
2. Bénéfice reporté de l'exercice précédent.....	790		
Perte reportée de l'exercice précédent.....	690		(16.014,60)
<b>B. Prélèvements sur les capitaux propres</b> .....	791/2		
<b>C. Affectation aux capitaux propres</b> .....	691/2		
1. au capital et aux primes d'émission.....	691		
2. à la réserve légale.....	6920		
3. aux autres réserves .....	6921		
<b>D. 1. Bénéfice à reporter</b> .....	693		
<b>2. Perte à reporter</b> .....	793		
<b>E. Intervention d'associés (ou du propriétaire) dans la perte</b> .....	794		
<b>F. Bénéfice à distribuer</b> .....	694/6		
1. Rémunération du capital .....	694		
2. Administrateurs ou gérants.....	695		
3. Autres allocataires .....	696		

Liste de contrôle : Exercice en cours [ Jan 2013 --> Déc 2013 ]	
TOTAL ACTIF	4.209.018,13
TOTAL PASSIF	4.181.816,70
DIFFERENCE ENTRE L'ACTIF ET LE PASSIF	27.201,43
Bénéfice ou perte à affecter	27.201,43
Liste de contrôle : Exercice précédent [ Jan 2012 --> Déc 2012 ]	
TOTAL ACTIF	2.940.147,71
TOTAL PASSIF	2.940.147,71
DIFFERENCE ENTRE L'ACTIF ET LE PASSIF	