

Ecritures validées et brouillards

Exercice N : du 01/01/2022 au 31/12/2022

Exercice N-1 : du 01/01/2021 au 31/12/2021

BILAN ACTIF		Exercice N		Exercice N-1	
		Brut	Amortissements et provisions (à déduire)	Net	Net
Capital souscrit - non appelé	<b>Total (I)</b> AA	0.00		0.00	0.00
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>					
<i>Immobilisations incorporelles :</i>					
Frais d'établissement	AB	736.56	AC 736.56	0.00	0.00
Frais de développement	CX	0.00	CQ 0.00	0.00	0.00
Concessions, brevets et droits similaires	AF	0.00	AG 0.00	0.00	0.00
Fonds commercial	AH	0.00	AI 0.00	0.00	0.00
Autres	AJ	1,500.00	AK 0.00	1,500.00	1,200.00
Avances et acomptes	AL	0.00	AM 0.00	0.00	0.00
<i>Immobilisations corporelles :</i>					
Terrains	AN	0.00	AO 0.00	0.00	0.00
Constructions	AP	0.00	AQ 0.00	0.00	0.00
Installations techniques, matériels, et outillage industriels	AR	0.00	AS 0.00	0.00	0.00
Autres	AT	84,286.65	AU 8,127.22	76,159.43	67,411.85
Immobilisations corporelles en cours	AV	0.00	AW 0.00	0.00	1,118.69
Avances et acomptes	AX	0.00	AY 0.00	0.00	0.00
<i>Immobilisations financières :</i>					
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	0.00	CT 0.00	0.00	0.00
Autres participations	CU	0.00	CV 0.00	0.00	0.00
Créances rattachées à des participations	BB	0.00	BC 0.00	0.00	0.00
Autres titres immobilisés	BD	438.00	BE 0.00	438.00	120.00
Prêts	BF	0.00	BG 0.00	0.00	0.00
Autres	BH	0.00	BI 0.00	0.00	0.00
	<b>Total (II)</b> BJ	86,961.21	BK 8,863.78	78,097.43	69,850.54
<b>ACTIF CIRCULANT</b>					
<i>Stocks :</i>					
Matières premières et autres approvisionnements	BL	0.00	BM 0.00	0.00	0.00
En cours de production de biens	BN	0.00	BO 0.00	0.00	0.00
En cours de production de services	BP	0.00	BQ 0.00	0.00	0.00
Produits intermédiaires et finis	BR	0.00	BS 0.00	0.00	0.00
Marchandises	BT	0.00	BU 0.00	0.00	0.00
Avances et acomptes versés sur commandes	BV	0.00	BW 0.00	0.00	0.00
<i>Créances :</i>					
Créances clients et comptes rattachés	BX	5,725.73	BY 0.00	5,725.73	3,280.62
Autres	BZ	2,794.05	CA 0.00	2,794.05	6,133.23
Capital souscrit - appelé, non versé	CB	0.00	CC 0.00	0.00	0.00
<i>Divers :</i>					
Valeurs mobilières de placement	CD	0.00	CE 0.00	0.00	0.00
Disponibilités	CF	4,025.65	CG 0.00	4,025.65	1,601.99
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>					
Charges constatées d'avance	CH	0.00	CI 0.00	0.00	0.00
	<b>Total (III)</b> CJ	12,545.43	CK 0.00	12,545.43	11,015.84
Frais d'émission d'emprunt à étaler	<b>Total (IV)</b> CW	0.00		0.00	0.00
Primes de remboursement des obligations	<b>Total (V)</b> CM	0.00		0.00	0.00
Ecarts de conversion actif	<b>Total (VI)</b> CN	0.00		0.00	0.00
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)</b> CO		<b>99,506.64</b>	<b>1A 8,863.78</b>	<b>90,642.86</b>	<b>80,866.38</b>

<b>BILAN PASSIF</b>		<b>Exercice N</b>	<b>Exercice N-1</b>
<b>CAPITAUX PROPRES</b>			
Capital	DA	32,850.00	28,250.00
Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB	0.00	0.00
Ecart de réévaluation	DC	0.00	0.00
<i>Réserves :</i>			
Réserve légale	DD	0.00	0.00
Réserves statutaires ou contractuelles	DE	0.00	0.00
Réserves réglementées	DF	0.00	0.00
Autres réserves	DG	0.00	0.00
Report à nouveau	DH	-3,691.50	-2,821.30
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	980.43	-870.20
Subventions d'investissement	DJ	17,366.49	4,458.50
Provisions réglementées	DK	0.00	0.00
	<b>Total (I) DL</b>	<b>47,505.42</b>	<b>29,017.00</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>			
Produits des émissions de titres participatifs	DM	0.00	0.00
Avances conditionnées	DN	0.00	0.00
	<b>Total (II) DO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>			
Provisions pour risques	DP	0.00	0.00
Provisions pour charges	DQ	0.00	0.00
	<b>Total (III) DR</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DETTES</b>			
<i>Dettes financières :</i>			
Emprunts obligataires convertibles	DS	0.00	0.00
Autres emprunts obligataires	DT	0.00	0.00
Emprunts et dettes auprès établissements de crédits	DU	36,346.94	40,000.00
Emprunts et dettes financières diverses	DV	6,790.50	11,849.38
Avances et acomptes reçues sur commandes en cours	DW	0.00	0.00
<i>Dettes d'exploitation :</i>			
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	DX	0.00	0.00
Dettes fiscales et sociales	DY	0.00	0.00
<i>Dettes diverses :</i>			
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	DZ	0.00	0.00
Autres dettes	EA	0.00	0.00
<i>Compte de régul.</i>			
Produits constatés d'avance	EB	0.00	0.00
	<b>Total (VI) EC</b>	<b>43,137.44</b>	<b>51,849.38</b>
Ecarts de conversion passif	<b>Total (V) ED</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) EE</b>	<b>90,642.86</b>	<b>80,866.38</b>