

BILAN ACTIF

Du 01/07/2011 au 31/07/2012

ACTIF	Valeurs au 31/07/12			Valeurs au 30/06/11
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)				315.00
Autres créances (3)	2 138.50		2 138.50	6 331.87
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	18 535.35		18 535.35	15 794.33
Charges constatées d'avance (3)	5 463.66		5 463.66	6 850.22
TOTAL (II)	26 137.51		26 137.51	29 291.42
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL(I + II + III + IV + V)	26 137.51		26 137.51	29 291.42
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN PASSIF

Du 01/07/2011 au 31/07/2012

PASSIF	Valeurs au 31/07/12	Valeurs au 30/06/11
CAPITAUX PROPRES		
Capital		
dont versé :	19 186.32	20 932.44
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-1 621.57	-1 746.12
SITUATION NETTE	17 564.75	19 186.32
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	17 564.75	19 186.32
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	7 413.76	7 976.10
Dettes fiscales et sociales	889.00	2 129.00
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	270.00	
TOTAL (III)	8 572.76	10 105.10
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	26 137.51	29 291.42
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	8 572.76	4 000.00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/07/2011 au 31/07/2012

CHARGES (hors taxes)	Exercice du 01/07/11 au 31/07/12			Exercice N-1	
	Achats	Var. Stocks	Total	01/07/10	au 30/06/11
Charges d'exploitation (1)					
Achats de marchandises	11 432.63		11 432.63		21 434.35
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Autres achats et charges externes *			21 775.36		19 665.00
Impôts, taxes et versements assimilés					
Salaires et traitements			15 682.14		13 769.40
Charges sociales			9 900.34		8 214.92
Dotations aux amortissements et dépréciations					
Sur immobilisations : dotations aux amortissements					
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations					
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations					
Dotations aux provisions					
Autres charges					
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (I)			58 790.47		63 083.67
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (II)					
Charges financières					
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions					
Intérêts et charges assimilées (2)					
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (III)					
Charges exceptionnelles					
Sur opérations de gestion					
Sur opérations en capital					
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions					
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)					
Participation des salariés aux résultats (V)					
Impôt sur les bénéfices (VI)					
TOTAL DES CHARGES (I+II+III+IV+V+VI)			58 790.47		63 083.67
BÉNÉFICE (3)					
TOTAL GÉNÉRAL			58 790.47		63 083.67
* Y compris :					
- redevances de crédit-bail mobilier					
- redevances de crédit-bail immobilier					
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs					
(2) Dont intérêts concernant les entreprises liées					
(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôts de					

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/07/2011 au 31/07/2012

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 01/07/11 au 31/07/12	Exercice N-1 01/07/10 au 30/06/11
Produits d'exploitation (I)		
Ventes de marchandises	13 132.54	18 622.85
Production vendue (biens et services)	24 916.00	22 806.40
Sous-total A - Montant net du chiffre d'affaires	38 048.54	41 429.25
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	18 241.67	18 468.30
Reprises sur provisions, dépréciations (et amortissements), transferts de charges	878.69	1 440.00
Autres produits		
Sous-total B	19 120.36	19 908.30
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I) (A+B)	57 168.90	61 337.55
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (II)		
Produits financiers		
De participation (2)		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)		
Autres intérêts et produits assimilés (2)		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)		
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)		
TOTAL DES PRODUITS (I+II+III+IV)	57 168.90	61 337.55
PERTE (3)	1 621.57	1 746.12
TOTAL GÉNÉRAL	58 790.47	63 083.67
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont produits concernant les entités liées		
(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôts de		

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

Du 01/07/2011 au 31/07/2012

	Exercice du 01/07/11 au 31/07/12	Exercice N-1 01/07/10 au 30/06/11
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-2 500.26	-3 186.12
+ Transferts de charges d'exploitation	878.69	1 440.00
+ Autres produits d'exploitation		
- Autres charges d'exploitation		
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers		
- Reprises sur Provisions financières		
- Charges financières		
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions financières		
+ Produits exceptionnels		
- Produits des cessions d'éléments d'actif		
- Subventions d'investissement rapportées au résultat		
- Reprises sur dépréciation ou provisions exceptionnelles		
- Charges exceptionnelles		
+ Valeur comptable des immobilisations cédées		
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions exceptionnelles		
- Participation des salariés aux résultats d'entreprise		
- Impôts sur les bénéfices		
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-1 621.57	-1 746.12
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
+ Reprises sur amortissements et provisions		
+ Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés		
+ Subventions d'investissement rapportées au résultat		
RÉSULTAT NET COMPTABLE	-1 621.57	-1 746.12

TABLEAU DE FINANCEMENT

Du 01/07/2011 au 31/07/2012

Acquisitions d'immobilisations	
Immobilisations Incorporelles	
Immobilisations corporelles	
Immobilisations financières	
Capitaux propres	
Capital	
Subventions d'investissement	
Charges à répartir sur plusieurs exercices	
Dettes financières	
Emprunts remboursés (capital)	
TOTAL DES EMPLOIS	

Résultat net	-1 621.57
+ Dotations aux amorts, dépréciat., provisions	
+ Valeur comptable des éléments d'actif cédés	
- Produit des cessions d'éléments d'actif	- ()
- Quote-part des subventions d'investis.	- ()
AUTOFINANCEMENT	-1 621.57
Cessions d'immobilisations	
Immobilisations Incorporelles	
Immobilisations corporelles	
Immobilisations financières	
Capitaux propres	
Capital	
Subventions d'investissement	
Dettes financières	
Emprunts réalisés	
TOTAL DES RESSOURCES	-1 621.57


VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL -1 621.57


Augmentation de l'actif circulant	
Stocks et en cours	
Avances et acomptes versés sur commandes	
Créances clients	
Autres créances	
Charges constatées d'avance	
Diminution des dettes	
Dettes fournisseurs	562.34
Autres dettes	1 240.00
Avances et acomptes reçus sur commandes	
Produits constatés d'avance	
TOTAL DES EMPLOIS	1 802.34

Diminution de l'actif circulant	
Stocks et en cours	
Avances et acomptes versés sur commandes	
Créances clients	315.00
Autres créances	4 193.37
Charges constatées d'avance	1 386.56
Augmentation des dettes	
Dettes fournisseurs	
Autres dettes	
Avances et acomptes reçus sur commandes	
Produits constatés d'avance	270.00
TOTAL DES RESSOURCES	6 164.93


VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT -4 362.59


Disponibilités	2 741.02
Valeurs mobilières de placement	
C. B. C. et découverts	

Disponibilités	
Valeurs mobilières de placement	
C. B. C. et découverts	


VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE 2 741.02


SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Du 01/07/2011 au 31/07/2012

	Exercice du 01/07/11 au 31/07/12	Exercice du 01/07/10 au 30/06/11
Ventes de marchandises	13 132.54	18 622.85
- Coût d'achat des marchandises vendues	11 432.63	21 434.35
MARGE COMMERCIALE (A)	1 699.91	-2 811.50
Production vendue (biens et services)	24 916.00	22 806.40
+ / - Production stockée		
+ Production immobilisée		
PRODUCTION DE L'EXERCICE (B)	24 916.00	22 806.40
Approvisionnements		
+ Autres achats et charges externes	21 775.36	19 665.00
Total C	21 775.36	19 665.00
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (Brute) (D=A+B-C)	4 840.55	329.90
Subventions d'exploitation	18 241.67	18 468.30
- Impôts, taxes et versements assimilés (sauf IS)		
- Salaires et traitements	15 682.14	13 769.40
- Charges sociales	9 900.34	8 214.92
Total E	-7 340.81	-3 516.02
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION (F=D+E)	-2 500.26	-3 186.12
Reprises sur dépréciations, provisions et amortissements		
+ Transferts de charges d'exploitation	878.69	1 440.00
+ Autres produits d'exploitation		
- Dotations aux amortissements et aux dépréciations		
- Autres charges d'exploitation		
Total G	878.69	1 440.00
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (H=F+G)	-1 621.57	-1 746.12
Résultat financier		
Total I		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (J=H+I)	-1 621.57	-1 746.12
Résultat exceptionnel		
- Participation des salariés aux résultats		
- Impôt sur les bénéfices (IS)		
Total K		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) (J+K)	-1 621.57	-1 746.12
Produits de cessions d'éléments d'actif		
- Valeur comptable des éléments cédés		
PLUS ET MOINS-VALUES SUR CESSIONS		

SOMMAIRE

Bilan - Actif	1
Bilan - Passif	2
Cpte Résultat - Charges	3
Cpte Résultat - Produits	4
Capacité d'autofinancement	5
Tableau financement	6
Soldes intermédiaires gestion	7