

BILAN ACTIF AU 31 décembre 2023

ACTIF	Montant brut	Amortissements ou provisions	Montant net au 31/12/2023	Montant net au 31/12/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions,brevets et valeurs similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. techniques,mat. et out. industriel				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participation	-		-	-
Créances liées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
TOTAL (I)	-	-	-	-
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnts			-	-
En-cours de production biens et services			-	-
Produits finis et intermédiaires			-	-
Marchandises			-	-
Avances et acomptes versés sur commandes			-	-
Créances d'exploitation			-	-
Créances clients et comptes rattachés	-		-	-
Autres créances d'exploitation	86 054,64		86 054,64	57 669,30
Créances diverses			-	-
Capital souscrit-appelé non versé			-	-
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres			-	-
Autres titres			-	-
Disponibilités	82 488,62		82 488,62	106 382,03
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	-		-	-
TOTAL (II)	168 543,26	-	168 543,26	164 051,33
Charges à répartir (III)	-		-	-
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	168 543,26	-	168 543,26	164 051,33

BILAN PASSIF AU 31 décembre 2023

PASSIF	Montant au 31/12/2023	Montant au 31/12/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital social	-	-
Prime d'émission, de fusion, d'apport	-	-
Ecart de réévaluation		
Réserves		
Réserves légales		
Réserves plus values à long terme		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	134 125,33	143 668,34
Résultat en instance d'affectation		
Résultat de l'exercice (Déficit)	- 7 050,65	- 9 543,01
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	127 074,68	134 125,33
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)	-	-
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires et convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts & dettes/établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes	-	-
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs & comptes rattachés	-	-
Dettes fiscales et sociales	-	-
Autres dettes d'exploitation	-	-
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Dettes fiscales (impôt sur les bénéfices)		
Autres dettes	41 468,58	29 926,00
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	-	-
TOTAL (III)	41 468,58	29 926,00
Ecart de conversion passif (IV)	-	-
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	168 543,26	164 051,33

COMPTE DE RESULTAT AU 31 décembre 2023

INTITULE DES COMPTES	31/12/2023	31/12/2022
<u>PRODUITS D'EXPLOITATION</u>		
Ventes de marchandises	-	-
Production vendue (biens)	-	-
Production vendue (services)	-	-
Chiffre d'affaires net (Hors taxes)	-	-
Production immobilisée	-	-
Subventions d'exploitation	23 771,80	28 008,50
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges ..	-	-
Autres produits	-	-
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	23 771,80	28 008,50
<u>CHARGES D'EXPLOITATION</u>		
Achats de marchandises	-	-
Variation de stock (stock initial-stock final)	-	-
Achats de matières premières et consommables	-	-
Variation de stock (stock initial-stock final)	-	-
Autres achats et charges externes	27 853,00	34 238,43
Impôts, taxes et versements assimilés	-	-
Salaires et traitements	-	-
Charges sociales	-	-
Dotations d'exploitation	-	-
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	-	-
Sur immobilisations : dotations aux provisions	-	-
Pour risques et charges : dotations aux provisions	-	-
Autres charges	3 800,00	3 700,00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	31 653,00	37 938,43
<u>RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</u>	- 7 881,20	- 9 929,93
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun:		
Bénéfice ou perte transférée (III)	-	-
Perte ou bénéfice transféré (IV)	-	-
- dont crédit bail mobilier		
- dont crédit bail immobilier		

COMPTE DE RESULTAT (SUITE)

INTITULE DES COMPTES	31/12/2023	31/12/2022
<u>PRODUITS FINANCIERS</u>		
De participations	-	-
Autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	-	-
Autres intérêts et produits assimilés	830,55	386,92
Reprises sur provisions et transferts de charges	-	-
Différences positives de change	-	-
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	830,55	386,92
<u>CHARGES FINANCIERES</u>		
Dotations aux amortissements et aux provisions	-	-
Intérêts et charges assimilées	-	-
Différences négatives de change	-	-
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)	-	-
<u>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</u>	830,55	386,92
<u>RESULTAT COURANT avant impôts(I-II+III-IV+V-VI)</u>	- 7 050,65	- 9 543,01
<u>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</u>	-	-
Participation des salariés aux fruits de l'expansion (IX)	-	-
Impôts sur les bénéfices (X)	-	-
Total des produits (I+III+V+VII)	24 602,35	28 395,42
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	31 653,00	37 938,43
Déficit	- 7 050,65	- 9 543,01