



ExpertCompta.net

L'expert comptable de votre entreprise

## COMPTES ANNUELS

---

GRAAL  
CZ MME LHEUREUX 5 RUE DU GENER  
94220 CHARENTON LE PONT

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022  
0984650281

ExpertCompta.NET  
3 rue Mellet  
95290 L ISLE ADAM

09 81 65 02 84

---

## ATTESTATION DE PRÉSENTATION

---

### Attestation d'expert-comptable

Mission de présentation des comptes annuels

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **GRAAL** pour l'exercice du **01/01/2022** au **31/12/2022** et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes de présentation définies par l'Ordre des Experts-comptables.

A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci -joints, qui comportent **26** pages, se caractérisent par les données suivantes :

Total du Bilan en Euros : 427 005

Chiffre d'affaires en Euros : 16 472

Résultat net comptable en Euros : 81 361

Fait à L ISLE ADAM

Le 27 avril 2023

Signature de l'expert-comptable



---

# ETATS FINANCIERS

---

## Bilan

---

## BILAN

## Actif

Rubriques	Montant brut	Dépréciation	Montant net N	Montant net N-1
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets, droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions	713	239	474	
Installations techniques, mat. et outillage indus.	9 159	1 674	7 484	
Autres immobilisations corporelles	3 639	1 312	2 327	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>Total I</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>
<b>Stocks et en-cours</b>				
Stock et en-cours				
<b>Créances</b>				
Créances reçues par legs ou donations				
Créances cts., adhér., usagers et cpt. Rattachés	16 593		16 593	
Autres créances	61		61	
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
Instruments de trésorerie				
<b>Disponibilités</b>	<b>400 065</b>		<b>400 065</b>	
<b>Charges constatées d'avance</b>				
<b>Total II</b>	<b>416 719</b>		<b>416 719</b>	
Frais d'émission des emprunts III				
Primes de remboursement des obligations IV				
Ecart de conversion (actif) V				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>
Rubriques		Montant brut		Montant net N
<b>Engagements reçus</b>				
<b>Legs nets à réaliser :</b>				
Acceptés par les organismes stat. compétents ;				
Autorisés par l'organisme de tutelle ;				
Dons en nature restant à vendre.				

## Passif

Rubriques	Montant net N	Montant net N-1
<b>Fonds propres</b>		
<b>Fonds propres sans droit de reprise</b>		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
<b>Fonds propres avec droit de reprise statutaires</b>		
Fonds statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
<b>Réserves</b>		
<b>Réserves statutaires ou contractuelles</b>		
<b>Réserves pour projet de l'entité</b>	8 316	
<b>Autre</b>		
Report à nouveau	187 706	
Excédent ou déficit de l'exercice	81 361	
Situation nette (sous total)	277 383	
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>Total I</b>	<b>277 383</b>	
<b>Fonds dédiés</b>		
Fonds reportés liés aux legs ou donation		
Fonds dédiés		
<b>Total II</b>		
<b>Provisions</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>Total III</b>		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 423	
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	2 330	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
<b>Total IV</b>	<b>6 753</b>	
<b>Ecart de conversion (passif) (V)</b>		
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>284 136</b>	

## BILAN ASSOCIATION COMPARATIF

## Actif

Rubriques		% du poste	% de l'actif	% du poste	% de l'actif
Immobilisations incorporelles		0%	0%		
Immobilisations corporelles	10 286	100%	2%		
Immobilisations financières		0%	0%		
<b>Actif immobilisé</b>	10 286	100%	2%	0%	0%
Stocks		0%	0%		
Créances	16 654	4%	4%		
Disponibilités	400 065	96%	94%		
<b>Actif circulant</b>	416 719	100%	98%	0%	0%
Comptes de régularisation		0%	0%	0%	
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>427 005</b>		<b>100%</b>		

## Passif

Rubriques		% du poste	% du passif	% du poste	% du passif
Fonds propres	196 022	71%	69%		
Résultat de l'exercice	81 361	29%	29%		
Autres fonds associatifs		0%	0%		
<b>Capitaux propres</b>	277 383	100%	98%	0%	0%
Fonds dédiés			0%		
Provisions pour risques et charges			0%		
Emprunts et dettes financières		0%	0%		
Autres dettes	6 753	100%	2%		
<b>Dettes</b>	6 753	100%	2%	0%	0%
Comptes de régularisation passif			0%		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>284 136</b>		<b>100%</b>		

## Compte de résultat

---

## COMPTE DE RÉSULTAT

Rubriques	Montant N	Montant N-1
Cotisations	18 910	
<b>Ventes de biens et services</b>		
Vente de biens		
dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service	16 472	
dont parrainages		
Production stockée		
Production immobilisée		
<b>Produits de tiers financeurs</b>		
Concours publics et subventions d'exploitation	30 000	
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
<b>Ressources liées à la générosité du public</b>		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges		
Utilisation des fonds dédiés		
Autres produits	74 616	
<b>Total (I)</b>	<b>139 998</b>	
Participations		
Autres valeurs mobilières et créances d'actif		
Autres intérêts et produits assimilés	5 347	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total (II)</b>	<b>5 347</b>	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
<b>Total (III)</b>		
<b>Total des produits (I+II+III)</b>	<b>145 345</b>	
<b>Solde débiteur = Déficit</b>		
<b>Total général</b>	<b>145 345</b>	
Achats de marchandises	4 082	
Variation de stocks		
Autres achats et charges externes	52 659	
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements	3 276	
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	2 407	
Dotations aux provisions		
Report en fonds dédiés		

Autres charges	566
<b>Total (I)</b>	<b>62 989</b>
Dotations financières aux amortissements et provisions	
Intérêts et charges assimilées	
Différences négatives de change	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	
<b>Total (II)</b>	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	
<b>Total (III)</b>	
Participation salariés aux résultats (IV)	
Impôts sur les bénéfices (V)	994
<b>Total des charges (I+II+III)</b>	<b>62 989</b>
<b>Solde créditeur = Excédent</b>	<b>(82 355)</b>
<b>Total général</b>	<b>(19 366)</b>

Rubriques	Montant N	Montant N-1
<b>Contributions volontaires en nature</b>		
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat		
<b>MONTANT TOTAL DES RESSOURCES</b>		
<b>Charges des contributions volontaires en nature</b>		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature		
Personnel bénévole		
<b>MONTANT TOTAL DES EMPLOIS</b>		

---

**COMPTE DE RÉSULTAT COMPARATIF**


---

Rubriques	N	N-1	Variation
Cotisation	18 910		18 910
Vente de biens			
Ventes de prestations de service	16 472		16 472
Production stockée			
Production immobilisée			
Produits de tiers financeurs	30 000		30 000
Ressources liées à la générosité du public			
Contributions financières			
Reprise sur provisions, amortissements et transfert de charge			
Utilisation des fonds dédiés			
Autres produits	74 616		74 616
<b>Produits d'exploitation</b>	<b>139 998</b>		<b>139 998</b>
Achats de marchandises (et droits de douanes)	4 082		4 082
Variations de stock de marchandises			
Autres achats et charges externes	52 659		52 659
Aides financières			
Impôts, taxes et versements assimilés			
Salaires et traitements	3 276		3 276
Charges sociales			
Dotations aux amortissements et provisions	2 407		2 407
Report en fonds dédiés			
Autres charges	566		566
<b>Charges d'exploitation</b>	<b>62 989</b>		<b>62 989</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>77 008</b>		<b>77 008</b>
Produits financiers	5 347		5 347
Produits exceptionnels			
Charges financières			
Charges exceptionnelles			
Impôt sur les bénéfices	994		994
<b>BÉNÉFICE OU PERTE</b>	<b>81 361</b>		<b>81 361</b>

---

# ANNEXE

---

## VARIATION DES FONDS PROPRES ASSOCIATIFS

Rubriques	Montant début exercice	Affectation du résultat	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant fin exercice
<b>Fonds propres sans droit de reprise</b>					
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecart de réévaluation					
Réserves			8 316		8 315,74
Report à nouveau			187 706		187 706,41
Excédent ou déficit de l'exercice			181 957	181 957	
<b>Situation nette</b>			<b>377 980</b>	<b>181 957</b>	<b>196 022</b>
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
<b>TOTAL</b>			<b>377 980</b>	<b>181 957</b>	<b>196 022</b>

---

**TABLEAU DE SUIVI DES LEGS ET DONATIONS**


---

**Tableau de suivi des legs et donations**

Legs et donations autorisés par l'administration	Encaissements	Décaissements et virements pour affectation définitive	Solde des legs et donations en début d'exercice (475)	Solde des legs et donations en fin d'exercice
--	---------------	--	---	---

**TOTAL**

**Legs, donations et assurance-vie**
**Produits**

Montant perçu au titre d'assurances-vie  
 Montant de la rubrique de produits "Legs ou donations" définie à l'article 213-9  
 Prix de vente des biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés  
 Reprise des dépréciations d'actifs reçus par legs ou donations destinés à être cédés  
 Utilisation des fonds reportés liés aux legs ou donations

**Charges**

Valeur nette comptable des biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés  
 Dotation aux dépréciations d'actifs reçus par legs ou donations destinés à être cédés  
 Report en fonds reportés liés aux legs ou donations

**Solde de la rubrique**

## AFFECTATIONS DE L'EXCÉDENT DISPONIBLE DÉFINITIVEMENT ACQUIS

Rubriques	Affectation de l'excédent	Détail de l'excédent
<b>Origines</b>		
Excédent comptable définitivement acquis		90 979
Report à nouveau antérieur		96 728
Prélèvement, le cas échéant, sur les réserves dont notamment la reprise de fonds antérieurement affectés au projet associatif		
<b>TOTAL</b>		<b>187 706</b>
<b>Affectation</b>		
Report à nouveau	187 706	
Réserves (dont celles pour le projet associatif)		
Fonds associatif sans droit de reprise		
<b>TOTAL</b>	<b>187 706</b>	

## TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DEDIES

### SUBVENTIONS D'EXPLOITATION, CONTRIBUTIONS FINANCIERES ET RESSOURCES LIEES A LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC

#### Ressources provenant de la générosité du public, des legs et des donations affectés

Variation des fonds dédiés issus de	A l'ouverture de l'exercice	Reports	Utilisations		Transferts	A la clôture de l'exercice	
			Montant global	Dont remboursement		Montant global	Dont fonds dédiés correspondant à des projets sans dépenses au cours des deux derniers exercices
<b>Subventions d'exploitation (1)</b>							
Sous total							
<b>Contributions financières d'autres organismes (1)</b>							
Sous total							
<b>Ressources liées à la générosité du public (1)</b>							
Sous total							
<b>TOTAL</b>							

## COMPTE EMPLOIS ET RESSOURCES

Emplois			Ressources		
Rubriques	Emplois de N = compte de résultat	Affectation par emploi des ressources collectées auprès du public utilisées Année N	Rubriques	Ressources collectées sur N = compte de résultat	Suivi des ressources collectées auprès du public utilisées Année N
<b>1. Missions sociales</b>			<b>1. Ressources liées à la générosité du public</b>		
1.1. Réalisées en France	46 358		1.1. Cotisations sans contrepartie	18 910	
- Actions réalisées par l'organisme	30 358		1.2. Dons, legs et mécénats	78 755	
- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant en France	16 000		- Dons manuels	74 614	
1.2. Réalisées à l'étranger			- Legs, donations et assurance-vie	4 141	
- Actions réalisées par l'organisme			- Mécénats		
- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant en France			1.3. Autres ressources liées à la générosité du public	30 000	
<b>2. Frais de recherche de fonds</b>					
2.1. Frais d'appel à la générosité du public					
2.2. Frais de recherche d'autres ressources					
<b>3. Frais de fonctionnement</b>	(55)				
<b>Total des emplois</b>	<b>46 304</b>		<b>Total des ressources</b>	<b>127 665</b>	
<b>4. Dotations aux provisions</b>			<b>2. Reprises des provisions et dépréciations</b>		
<b>5. Reports en fonds dédiés de l'exercice</b>			<b>3. Utilisations des fonds dédiés antérieurs</b>		
<b>Excédent de la générosité du public de l'exercice</b>	<b>81 361</b>		<b>Déficit de la générosité du public de l'exercice</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>127 665</b>		<b>TOTAL</b>	<b>127 665</b>	
			<b>Ressources reportées liées à la générosité du public en début d'exercice (hors fonds dédiés)</b>		
			(+) Excédent ou (-) insuffisance de la générosité du public (-) Investissements et (+) désinvestissements nets liés à la générosité du public de l'exercice		

**Ressources reportées liées à la générosité du public en fin d'exercice (hors fonds dédiés)**

**Contributions volontaires en nature**

Emplois de l'exercice	Exercice N	Exercice N-1	Ressources de l'exercice	Exercice N	Exercice N-1
<b>1. Contributions volontaires aux missions sociales</b>			<b>1. Contributions volontaires liées à la générosité du public</b>		
Réalisées en France			Bénévolat		
Réalisées à l'étranger			Prestations en nature		
<b>2. Contributions volontaires à la recherche de fonds</b>			Dons en nature		
<b>3. Contributions volontaires au fonctionnement</b>					
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>		

---

## Principes comptables, méthodes d'évaluation

---

### 1. Principes généraux

L'exercice clos le 31/12/2022 a une durée de ..... mois.

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 8 septembre 2014 relatif au Plan Comptable Général, ainsi que du règlement 2018-06 de l'ANC homologué par arrêté ministériel du 5 décembre 2018 relatif aux modalités d'établissements des comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif, selon les principes suivants :

- Continuité de l'exploitation,
- Indépendance des exercices,
- Règles de prudence et sincérité des comptes.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

#### Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

### 2. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

#### a) Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais d'accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus / sont inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

#### b) Titres immobilisés

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

#### c) Titres de placements

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur prix d'acquisition, à l'exclusion des frais engagés pour leur achat.

Les valeurs mobilières ont été dépréciées par voie de provision pour tenir compte :

- pour les titres cotés, du cours moyen du dernier mois de l'exercice
- pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation à la clôture de l'exercice.

#### d) Stocks

La valeur brute des marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués ont été évalués à leur coût de production. Les charges fixes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous-activité et de stockage.

Les stocks (et en cours) ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Les opérations à long terme ont été évaluées en tenant compte de l'avancement des travaux (et en excluant les frais financiers).

Les pertes potentielles sur les contrats à long terme déficitaires ont été provisionnées pour leur totalité.

#### e) Provisions réglementées

Outre les provisions réglementées constituées conformément aux dispositions de la législation fiscale et les provisions pour dépréciation des postes d'actifs présentées dans les notes afférentes à ces postes,

#### f) Créances et dettes

Les créances sont comptabilisées pour leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

#### g) Comptabilisation des cotisations

Les cotisations sont comptabilisées en produits lors de leur encaissement effectif.

---

## CHARGES À PAYER

---

**Montant des charges à payer inclus dans les postes de bilan suivants :**

Rubriques	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
<b>TOTAL</b>	

---

## PRODUITS ET AVOIRS À RECEVOIR

---

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Immobilisations financières	
- Créances rattachées à des participations	
- Autres immobilisations financières	
Créances	
- Créances clients et comptes rattachés	
- Autres créances	
<i>dont avoirs à recevoir</i>	
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	
<b>TOTAL</b>	

## PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

### Provisions réglementées

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Provisions pour reconstitution des gisements				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Autres provisions réglementées				
<b>TOTAL</b>				

### Provisions pour risques et charges

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
<b>TOTAL</b>				

### Provisions pour dépréciation

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Provisions sur immobilisations incorporelles				
Provisions sur immobilisations corporelles				
Provisions sur titres de participation				
Provisions sur autres immobilisations financières				
Provisions sur stocks et en cours				
Provisions sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
<b>TOTAL</b>				
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>				

## ETAT DES ECHÉANCES DES CRÉANCES ET DETTES

### Etat des créances

Rubriques	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
<b>Total de l'actif immobilisé</b>			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	16 593	16 593	
Créance représentative de titre prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	61	61	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Etat – Impôts sur les bénéfices			
Etat – Taxe sur la valeur ajoutée			
Etat – Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Etat – Divers			
Groupes et associés			
Débiteurs divers			
<b>Total de l'actif circulant</b>	16 654	16 654	
<b>Charges constatées d'avance</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>16 654</b>	<b>16 654</b>	

### Etat des dettes

Rubriques	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des organismes de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4 423	4 423		
Personnel et comptes rattachés	362	362		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1 968	1 968		
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL</b>	<b>6 753</b>	<b>6 753</b>		

## IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS

### Immobilisations

Rubriques	Montant début exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant fin exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre		713		713
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techniques et outillage industriel		9 159		9 159
Installations générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique et mobilier		3 639		3 639
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Total des immobilisations corporelles</b>		<b>13 511</b>		<b>13 511</b>
Participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
<b>Total des immobilisations financières</b>				
<b>TOTAL</b>		<b>13 511</b>		<b>13 511</b>

### Situation et mouvements de l'exercice des amortissements techniques (ou venant en diminution de l'actif)

Rubriques	Montant début exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant fin exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre		239		239
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions inst. générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels		1 674		1 674
Installations générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat de bureau et informatique, mobilier		1 312		1 312
Emballages récupérables et divers				
<b>Total des amortissements sur immobilisations corporelles</b>		<b>3 226</b>		<b>3 226</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3 226</b>		<b>3 226</b>

## SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Rubriques	N	%	N-1	%	Variation	%
<b>Ventes de marchandises + Production</b>	<b>16 472</b>	<b>100%</b>			<b>16 472</b>	
Ventes de marchandises		0%				
Transferts charges exploitat° liées à la marge commerciale		0%				
Coût d'achats des marchandises vendues	4 082	25%			4 082	
<b>Marge commerciale</b>	<b>(4 082)</b>				<b>(4 082)</b>	
Production vendue	16 472	100%			16 472	
Production stockée		0%				
Production immobilisée		0%				
Déstockage de production		0%				
<b>Production de l'exercice</b>	<b>16 472</b>	<b>100%</b>			<b>16 472</b>	
Transferts charges exploitat° liées à la Valeur Ajoutée		0%				
Consommation de l'exercice en provenance de tiers	52 659	320%			52 659	
<b>Valeur ajoutée</b>	<b>(40 269)</b>	<b>-244%</b>			<b>(40 269)</b>	
Concours publics et Subventions d'exploitation	30 000	182%			30 000	
Transferts charges exploitat° liées à l'E.B.E		0%				
Impôts, taxes et versements assimilés		0%				
Charges de personnel	3 276	20%			3 276	
<b>Excédent Brut d'Exploitation/ Insuffisance Brute d'Exploitation</b>	<b>(13 545)</b>	<b>-82%</b>			<b>(13 545)</b>	
Reprise s/charges d'exploitation et transferts de charges		0%				
Autres produits	93 526	568%			93 526	
Dotations aux amortissements et provisions	2 407	15%			2 407	
Autres charges	566	3%			566	
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>77 008</b>	<b>468%</b>			<b>77 008</b>	
Quote part de résultat s/opérations faites en commun		0%				
Produits financiers	5 347	32%			5 347	
Charges financières		0%				
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>82 355</b>	<b>500%</b>			<b>82 355</b>	
Produits exceptionnels		0%				
Charges exceptionnelles		0%				
<b>Résultat exceptionnel</b>		<b>0%</b>				
Impôts sur les bénéfices	994	6%			994	
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>81 361</b>	<b>494%</b>			<b>81 361</b>	
Produits des cessions d'éléments d'actif		0%				
Valeur comptable des éléments d'actif cédés		0%				
<b>Résultat net sur cessions</b>		<b>0%</b>				