

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311216
<b>Capital souscrit non-appelé (I)</b> Capital souscrit non-appelé (I)				
<b>Immobilisations incorporelles</b> Frais d'établissement Frais de développement Concessions, brevets, droits simil Fonds commercial Autres immob. incorporelles Avances et acomptes sur immos				
<b>Immobilisations corporelles</b> Terrains Constructions Installations techn., mat., outil Autres immob. corporelles Immobilisations en cours Avances & acomptes				
<b>Immobilisations financières</b> Participations selon mise en équi. Autres participations Créances rattach. à des particip. Autres titres immobilisés Prêts Autres immob. financières				
<b>TOTAL II</b>				
<b>Stocks et en-cours</b> Matières premières & approvision En cours de production de biens En cours production de services Produits intermédiaires & finis Marchandises				
<b>Avances &amp; acomptes versés/com.</b> Avances & acomptes versés/com.				
<b>Créances</b> Clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit appelé non versé				
<b>Divers</b>	<b>91 318,87</b>		<b>91 318,87</b>	<b>53 205,73</b>
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	91 318,87		91 318,87	53 205,73
Chèques à l'encaissement	51120000 15 180,00		15 180,00	8 102,00
CIC EST N° 00020324501	51211000 39 916,97		39 916,97	9 151,47
LIVRET A SUP ASSOC N° 00020324503	51212000 36 221,90		36 221,90	35 952,26

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311216
<b>Charges constatées d'avance</b> Charges constatées d'avance				
<b>TOTAL III</b>	<b>91 318,87</b>		<b>91 318,87</b>	<b>53 205,73</b>
<b>Frais d'émission d'emprunt à étaler</b> Frais d'émission d'emprunt à étaler				
<b>Primes rembour. d'obligations (IV)</b> Primes de rembour. d'obligations				
<b>Ecart de conversion actif (V)</b> Ecart de conversion actif (VI)				
<b>TOTAL GENERAL (I à VI)</b>	<b>91 318,87</b>		<b>91 318,87</b>	<b>53 205,73</b>

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 311216
<b>Capital social ou individuel</b> Capital social ou individuel				
<b>Primes d'émission, de fusion</b> Primes d'émission, de fusion				
<b>Ecart de réévaluation</b> Ecart de réévaluation				
<b>Réserves</b> Réserve légale Rés. statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves				
<b>Report à nouveau</b> Report à nouveau				
<b>Résultat de l'exercice</b> Résultat de l'exercice				
<b>Subventions d'investissement</b> Subventions d'investissement				
<b>Provisions réglementées</b> Provisions réglementées				
<b>TOTAL (I)</b>				
<b>Produits émissions titres particip.</b> Produits émissions titres particip				
<b>Avances conditionnées</b> Avances conditionnées				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>Provisions pour risques</b> Provisions pour risques				
<b>Provisions pour charges</b> Provisions pour charges				
<b>TOTAL (III)</b>				
<b>Emprunts obligataires convertibles</b> Emprunts obligataires convertibles				
<b>Autres emprunts obligataires</b> Autres emprunts obligataires				

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 311216
<b>Emprunts &amp; dettes aup. étab. crédit</b>				
Emprunts & dettes aup. étab. crédit				
<b>Emprunts et dettes financ. divers</b>			<b>38 319,59</b>	<b>48 590,73</b>
Emprunts et dettes financ. divers			38 319,59	48 590,73
Fonds dédiés 19000000			38 319,59	48 590,73
<b>Avanc. &amp; acptes reçus/com en cours</b>				
Av. & ac. reçus s/com. en cours				
<b>Dettes fourniss. &amp; cptes rattachés</b>			<b>52 999,28</b>	<b>4 615,00</b>
Dettes fourniss. & cptes rattachés			52 999,28	4 615,00
Fournisseurs 40100000			52 999,28	4 615,00
<b>Dettes fiscales et sociales</b>				
Dettes fiscales et sociales				
<b>Dettes sur immo. et cptes rattachés</b>				
Dettes sur immo. & cptes rattachés				
<b>Autres dettes</b>				
Autres dettes				
<b>Produits constatés d'avance</b>				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL (IV)</b>			<b>91 318,87</b>	<b>53 205,73</b>
<b>Ecarts de conversion passif (V)</b>				
Ecarts de conversion passif				
<b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>			<b>91 318,87</b>	<b>53 205,73</b>

5 rue Alfred Kastler  
 Site Saint Jacques II  
 54320 MAXEVILLE

Document fin d'exercice

Détail des postes		Au 311217	Au 311216
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			
<b>Coût d'achat des marchandises</b>			
Achats de marchandises			
Variations de stocks de march.			
<b>Consommation exercice /tiers</b>		<b>54 466,78</b>	<b>4 981,22</b>
Achats matières premières			
Achats autres approvisionnements			
Variation de stocks Mat./approv.			
Autres achats et charges externes		54 466,78	4 981,22
Rémunérations d'intermédiaires 62200000		53 294,28	4 910,00
Services bancaires et assimilés 62700000		71,62	71,22
Aides financières octroyées 65700000		1 100,88	
<b>Impôts, taxes et vers. assimilés</b>			
Impôts, taxes et vers/ assimilés			
<b>Charges du personnel</b>			
Salaires et traitements			
Charges sociales			
<b>Dotations aux amortis. &amp; provisions</b>			
Amort. sur immobilisations			
Provis. sur immobilisations			
Provis. sur actif circulant			
Amort. pour risque et charges		44 195,64	26 649,68
Engagements affectés à réaliser 68900000		44 195,64	26 649,68
<b>Autres charges</b>			
Autres charges			
<b>TOTAL I</b>		<b>98 662,42</b>	<b>31 630,90</b>
<b>QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)</b>			
Quotes-parts résultats/op comm.			
<b>CHARGES FINANCIERES (III)</b>			
Dot. aux amort. & aux provisions			
Intérêts et charges assimilées			
Différences négatives de change			
Charges nettes/cess. mob. de plac.			
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)</b>			
Sur opérations de gestion			
Sur opérations en capital			
Dotations aux amort. & provis.			
<b>PARTICIP. SALARIES EXPANSION (V)</b>			
Partic. salariés Expansion			
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES (VI)</b>			
Impôts sur les bénéfices			
<b>Solde créditeur</b>			
Bénéfice			
<b>TOTAL GENERAL (CHARGES)</b>		<b>98 662,42</b>	<b>31 630,90</b>

Détail des postes			Au 311217	Au 311216
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
<b>Montant net Chiffre d'affaires (A)</b>				
Ventes de marchandises				
Production vendue (B&S)				
<b>Autres produits d'exploitation (B)</b>				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
<i>Report ressources non util exer ant</i> 78900000				
Reprise /prov. & transferts charge				
Autres produits				
<i>Dons</i> 75000000				
<b>TOTAL (A+B)</b>				
<b>QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)</b>				
Quotes parts résultat/op. comm.				
<b>PRODUITS FINANCIERS (III)</b>				
De participations				
D'autres valeurs mobil. & créances				
Autres intérêts et produits assim.				
<i>Revenus des autres créances</i> 76300000				
Reprise/provis. & transf. charges				
Différ. positives de change				
Prod. nets/cess. val. mobil. plac.				
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)</b>				
Sur opérations de gestion				
Sur opér. de capital, cess. actifs				
Sur opér. de capital, subv. d'inv.				
Autres opér. de capital				
Reprises/prov. & transf.de charges				
<b>Solde débiteur</b>				
Perte				
<b>TOTAL GENERAL (PRODUITS)</b>				
			<b>98 662,42</b>	<b>31 630,90</b>