		Amortissements	Net au	Net au
	Brut	Dépréciations	31/12/17	31/12/16
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
- 205000 Concessions et droits similaires	1 406,40		1 406,40	1 406,40
- 280500 Amortis. concess. & droits simil.		1 406,40	-1 406,40	-1 406,40
Concessions, brevets et droits assimilés	1 406,40	1 406,40		. 100,10
Immobilisations corporelles				
- 215500 Outillage industriel	3 686,69		3 686,69	3 686,69
- 281550 amortissement outillage	0 000,00	1 489,97	-1 489,97	-752,63
Installations techniques, matériel et outillage	3 686,69	1 489,97	2 196,72	2 934,06
- 218300 Matériel de bureau	25 575,70	1 400,01	25 575,70	19 527,41
- 218400 Autres immo corporelles	827,76		827,76	827,76
- 218500 Mobilier	800,00		800,00	800,00
- 281830 Amortis. matér.bureau et informat.	000,00	19 043,04	-19 043,04	-16 643,43
281840 Amortis, mobilier		827,76	-827,76	
- 281850 amortissement mobilier		686,67	100000000000000000000000000000000000000	-827,76
Autres immobilisations corporelles	27 203,46	The second secon	-686,67	-526,67
Immobilisations financières	27 203,40	20 557,47	6 645,99	3 157,31
- 261000 Titres de participation	4 700 00		4 700 00	4 700 00
- 261800 Autres titres	1 700,00	<b>/</b>	1 700,00	1 700,00
	61,00		61,00	61,00
Participations et créances rattachées	1 761,00		1 761,00	1 761,00
- 275000 Dépôts et cautionnements	6 560,00		6 500,00	6 500,00
- 275100 Dépots	089/18		989,18	989,18
- 275500 Cautionnements	250,00		250,00	250,00
Autres immobilisations financières	7 739,18		7 739,18	7 739,18
TOTAL ACTIF IMMOBILISE Stocks	41 796,73	23 453,84	18 342,89	15 591,55
13/58/53/53	4 740 07			
- 310000 Stocks matières premières	1 712,87		1 712,87	1 712,87
Matières premières et autres approv.	1 712,87		1 712,87	1 712,87
Créances				
- 411000 Clients				198 060,87
- 411100 Clients	287 030,37		287 030,37	
- 416000 Clients douteux ou litigieux	6 882,00		6 882,00	3 858,00
- 418100 Clients - factures à établir	1 150,00		1 150,00	4 623,08
- 491000 Dépréciations comptes clients		6 003,00	-6 003,00	-3 227,00
Clients et comptes rattachés	295 062,37	6 003,00	289 059,37	203 314,95
- 401000 Fournisseurs				5 153,50
- 404100 Fournisseurs d'immobilisations	7 640,00		7 640,00	
Fournisseurs débiteurs	7 640,00		7 640,00	5 153,50
- 421200 Personnel ES rémunération				840,35
- 425000 Personnel - avances et acomptes	442,39		442,39	592,39
- 437200 Caisse de retraite salariés				6,43
Personnel	442,39		442,39	1 439,17
- 444000 Etat - impôts sur les bénéfices	57 414,91		57 414,91	33 969,00
Etat, Impôts sur les bénéfices	57 414,91		57 414,91	33 969,00
- 445626 TVA SUR IMMO 20%	1 512,88		1 512,88	678,62
- 445660 TVA déductible s/aut.biens et sces	5 621,12		5 621,12	10 371,39

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
- 445800 Régularisation de TVA collectée	3 263,29		3 263,29	1 312,55
- 445860 TVA sur factures non parvenues	1 506,15		1 506,15	729,95
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	11 903,44		11 903,44	13 092,51
- 441700 Subventions d'exploitation	47 801,55		47 801,55	73 710,62
- 448700 Etat - produits à recevoir	1 744,78		1 744,78	
- 462009 CAE 10% A ENCAISSER	116 755,53		116 755,53	81 539,86
- 467000 Autres comptes débiteurs/créditeurs	802,00		802,00	
- 467200 compte BOUTIQUE FMR				4 367,79
- 468700 Divers - produits à recevoir	880,00		880,00	880,00
- 471000 Compte général d'attente				349,64
Autres créances	167 983,86		167 983,86	160 847,91
Divers				
- 508000 Autres valeurs mob. et creanc. ass	61,00		61,00	61,00
Valeurs mobilières de placement	61,00		61,00	61,00
- 512000 Banque	16 530,49		16 530,49	32 043,35
- 512010 Crédit coopératif artefacts tours	26 690,59		26 690,59	62 486,17
- 512020 compte épargne coopérative	40,69		40,69	41,03
- 512030 Crédit coop boutique	2 676,75	,	2 676,75	
- 530000 Caisse	795,20		795,20	1 581,18
- 534000 Caisse gabare MLC	79,00	1,	79,00	
Disponibilités	46 942,72	~	46 812,72	96 151,73
- 486000 Charges constatées d'avance	5 663,01		5 663,01	4 707,38
Charges constatées d'avance	5 063,01		5 663,01	4 707,38
TOTAL ACTIF CIRCULANT	594 696,57	6 003,00	588 693,57	520 450,02
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	636 493,30	29 456,84	607 036,46	536 041,57

	Net au	Net au	
	31/12/17	31/12/16	
PASSIF			
- 101300 Capital souscrit-appelé, versé	1 725,00	1 000 0	
Capital social ou individuel	1 725,00	1 600,0	
- 106100 Réserve légale	1 625,00	1 600,0	
Réserve légale	1 625,00	1 625,00 1 625,00	
- 106890 Fonds de développement	55 905,07	1	
Autres réserves	55 905,07	35 562,2	
Résultat de l'exercice	39 387,18	35 562,2	
- 131000 Subventions d'équipement	14 173,00	50 857,1	
- 139000 Subventions inscrites au C/R	-12 206,01	14 173,0	
Subventions d'investissement	1 966,99	-11 778,3	
TOTAL CAPITAUX PROPRES	100 609,24	2 394,6	
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	400 609,24	92 038,99	
- 151800 Autres provisions pour risques	2.048.06	205.0	
Provisions pour risques	2 948,06 <b>2 948,06</b>	825,0	
- 158000 Autres provisions pour charges	(COO)	825,0	
Provisions pour charges	117 936,00	68 530,00	
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	117 936,00	68 530,00	
- 518100 Banque - Intérets courus à payer	120 884,06	69 355,0	
Découverts et concours bancaires	917,81	667,7	
	917,81	667,74	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits - 168100 Autres emprunts	917,81	667,74	
- 168101 Fond FRES	280,00	1 120,00	
Emprunts et dettes financières diverses	2 750,00	/	
- 401000 Fournisseurs	3 030,00	1 120,00	
	20 210,39	33 274,26	
- 408100 Fournisseurs - fact. non parvenues	34 309,39	65 519,28	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54 519,78	98 793,54	
- 421100 Personnel - rémunérations dues	3 841,58		
- 421200 Personnel ES rémunération	1 287,64		
- 422000 Comité d'entreprise	1 441,13	389,18	
- 423000 ndf salariés	15 375,05	5 901,28	
- 427000 Personnel - oppositions	552,88		
- 428200 Dettes provis. pr congés à payer	5 175,87	3 740,00	
Personnel	27 674,15	) 10 030,46	
- 431000 Sécurité sociale	31 015,47	41 007,22	
- 437000 Autres organismes sociaux		1 215,00	
- 437100 Caisse de retraite cadres	13 053,42	15 022,40	
- 437112 MEDERIC PrÚvoyance	658,38		
- 437210 POLE EMPLOI PERMANENTS	5 886,53		
- 437400 UNIFORMATION	5 809,00	4 438,88	
- 437600 MÚdecine du travail	1 169,89	1 606,92	
- 437700 MUTUELLE	2 083,93	/ax	
- 437800 Autres caisses		1 024,37	
- 437840 TAXE D'APPRENTISSAGE	6 160,00	4 500,49	
- 438200 Charges sociales s/congés à payer	2 063,60	1 686,74	
- 438700 Charges sociales - produits à recev		101,73	

	Net au	Net au	
	31/12/17	31/12/16	
Organismes sociaux	67 900,22	70 603,72	
- 445200 TVA due intracommunautaire	228,38	228,38	
- 445510 TVA à décaisser	28 398,00	25 276,00	
- 445714 Tva collectÚe 19.6 %	206,97	206,97	
- 445716 TVA 20%	48 607,80	33 248,01	
- 445717 TVA 10%	387,13	122,07	
- 445718 TVA 5.5%	4.15	,,	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	77 832,43	59 081,43	
Dettes fiscales et sociales	173 406,80	139 715,61	
- 404000 Fournisseurs d'immobilisations		3 060,00	
- 404100 Fournisseurs d'immobilisations	7 640,00		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7 640,00	3 060,00	
- 411072 DETRY		1 412,00	
- 411122 Clients Maheux		381,50	
461009 ES 10% A PAYER	116 755,53	81 539,86	
- 467000 Autres comptes débiteurs/créditeurs	445,28	3 351,50	
- 467100 Autres comptes débiteurs/créditeurs	3 290,98	100,00	
- 467200 compte BOUTIQUE FMR	6.833,40		
Autres dettes	127 325,19	86 784,86	
- 487000 Produits constatés d'avance	18 703,58	44 505,82	
Produits constatés d'avance	18 703,58	44 505,82	
TOTAL DETTES	385 543,16	374 647,57	
QX	127 325,19 18 703,58 18 703,58 385 543,16		
TOTAL PASSIF	607 036,46	536 041,5	