

## PEP 02 - BILAN

SITUATION COMPTABLE AU 30/09/2021

En Euro  
(Simulation)

ACTIF	Exercice N 01/2021 - 09/2021			Exercice N - 1 01/2020 - 12/2020
	BRUT	Amortissement et dépréciations (à déduire)	NET	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations corporelles				
Instal. techniques, mat. et outillage indus.	6 869.09	6 869.09		0.49
Autres	2 065.39	825.85	1 239.54	697.24
Total I	8 934.48	7 694.94	1 239.54	697.73
ACTIF CIRCULANT				
Créances				
Autre	22 969.50		22 969.50	7 466.00
Disponibilités	113 002.80		113 002.80	123 552.25
Charges constatées d'avance	388.86		388.86	
Total II	136 361.16		136 361.16	131 018.25
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	145 295.64	7 694.94	137 600.70	131 715.98

SITUATION COMPTABLE AU 30/09/2021

En Euro  
(Simulation)

PASSIF	Exercice N 01/2021 - 09/2021	Exercice N - 1 01/2020 - 12/2020
FOND PROPRES		
Réserves	29 863.79	9 621.53
Autres	29 863.79	9 621.53
Report à nouveau	79 985.08	79 985.08
Excédent ou déficit de l'exercice	(17 628.59)	20 242.26
Situation nette (sous total)	92 220.28	109 848.87
Subventions d'investissement	5 652.75	5 652.75
Total I	97 873.03	115 501.62
FOND REPORTES ET DEDIES		
Fonds dédiés	12 233.00	12 233.00
Total II	12 233.00	12 233.00
DETTES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 146.87	3 016.79
Dettes fiscales et sociales	6 107.80	964.57
Autres dettes	18 240.00	
Produits constatés d'avance	(0.00)	
Total IV	27 494.67	3 981.36
TOTAL GENERAL ( I + II + III+ IV + V)	137 600.70	131 715.98
(1) ACTIF - Fonds commercial : Dont droit au bail	0.00	0.00
(2) ACTIF - Immobilisations financières : Dont à moins d'un an (brut)	0.00	0.00
(3) ACTIF - Créances : Dont à plus d'un an (brut)	0.00	0.00
(4) PASSIF - Dettes : Dont à plus d'un an	0.00	0.00
Dont à moins d'un an	0.00	0.00
(5) PASSIF - Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	0.00	0.00
(6) PASSIF - Dont emprunts participatifs	0.00	0.00