

Bilan (Actif) (Modèle Normal)

	A C T I F	EXERCICE			EXERCICE PRECEDENT Net
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	
	Immobilisations en non valeurs→[A]	124.063,58	124.063,58		
A	Frais préliminaires				
	Charges à répartir sur plusieurs exercices	124.063,58	124.063,58		
C	Primes de remboursement des obligations				
	Immobilisations incorporelles→ [B]				
	Immobilisations en Recherche et Dev.				
I	Brevets, marques, droits et valeurs similaires				
F	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations corporelles →[C]	1.232.862,94	812.775,00	420.087,94	235.759,69
I	Terrains				
M	Constructions	11.748,00	97,90	11.650,10	11.650,10
M	Installations techniques, matériel et outillage	79.100,00	54.313,50	24.786,50	29.808,50
O	Matériel de transport	161.500,00	35.733,33	125.766,67	
B	Mobilier, Mat. de bureau, Aménag. Divers	980.514,94	722.630,27	257.884,67	194.301,09
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immobilisations financières→[D]	140.692,04		140.692,04	36.022,00
L	Prêts immobilisés	135.692,04		135.692,04	31.022,00
I	Autres créances financières	5.000,00		5.000,00	5.000,00
S	Titres de participation				
E	Autres titres immobilisés				
	Ecart de conversion actif→ [E]				
	Diminution des créances immobilisées				
	Augmentations des dettes de financement				
	TOTAL (A+B+C+D+E)	1.497.618,56	936.838,58	560.779,98	271.781,69
A	Stocks→[F]				
C	Marchandises				
T	Matières et fournitures consommables				
I	Produits en cours				
F	Produits intermédiaires et produits résiduels				
	Produits finis				
	Créances de l'actif circulant→[G]	5.122.256,68	152.229,00	4.970.027,68	4.442.258,83
C	Fournis. débiteurs, avances et acomptes	11.081,57		11.081,57	11.081,57
I	Clients et comptes rattachés	3.589.544,25	152.229,00	3.437.315,25	3.303.652,70
R	Personnel	220,01		220,01	93,92
C	Etat	755.714,66		755.714,66	620.665,70
U	Comptes d'associés				
L	Autres débiteurs	727.031,25		727.031,25	468.100,00
A	Comptes de régularisation- Actif	38.664,94		38.664,94	38.664,94
N	Titres valeurs de placement→[H]				
T	Ecart de conversion actif→ [I] Eléments circulants				
	TOTAL II (F+G+H+I)	5.122.256,68	152.229,00	4.970.027,68	4.442.258,83
T	Trésorerie-Actif	862.900,58		862.900,58	292.719,57
R	Chèques et valeurs à encaisser				
S	Banques, T.G et C.C.P	860.528,78		860.528,78	287.457,06
.	Caisse, Régie d'avances et accreditifs	2.371,80		2.371,80	5.262,51
.	TOTAL III	862.900,58		862.900,58	292.719,57
	TOTAL GENERAL I+II+III	7.482.775,82	1.089.067,58	6.393.708,24	5.006.760,09

Bilan (Passif) (Modèle Normal)

	P A S S I F	EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
	CAPITAUX PROPRES	-1.561.241,26	-2.400.221,73
F	Capital social ou personnel (1)	1.000.000,00	1.000.000,00
I	Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé		
N	Capital appelé	1.000.000,00	1.000.000,00
A	Dont versé	1.000.000,00	1.000.000,00
N	Prime d'émission, de fusion, d'apport		
N	Ecarts de réévaluation		
C	Réserve légale	20.000,00	20.000,00
E	Autres réserves		
M	Report à nouveau (2)	-3.420.221,73	-4.941.033,26
E	Résultat en instance d'affectation		
N	Résultat net de l'exercice (2)	838.980,47	1.520.811,53
T	Total des capitaux propres (A)	-1.561.241,26	-2.400.221,73
	Capitaux propres assimilés (B)	458.691,55	533.083,75
P	Subvention d'investissement	458.691,55	533.083,75
E	Provisions réglementées		
R	Dettes de financement (C)	100.428,64	247.087,37
M	Emprunts obligataires		
A	Autres dettes de financement	100.428,64	247.087,37
N	Provisions durables pour risques et charges (D)		
E	Provisions pour risques		
N	Provisions pour charges		
T	Ecarts de conversion-passif (E)		
	Augmentation des créances immobilisées		
	Diminution des dettes de financement		
	TOTAL I (A+B+C+D+E)	-1.002.121,07	-1.620.050,61
P	Dettes du passif circulant (F)	6.523.487,85	6.626.810,70
A	Fournisseurs et comptes rattachés	2.538.984,97	2.290.569,79
S	Clients créditeurs, avances et acomptes	13.200,52	13.200,52
S	Personnel	47.612,06	27.499,50
I	Organismes sociaux	497.657,24	498.071,03
F	Etat	3.285.776,01	3.589.391,81
C	Comptes d'associés		
I	Autres créanciers		60.144,00
R	Comptes de régularisation passif	140.257,05	147.934,05
C	Autres provisions pour risques et charges (G)		
U	Ecarts de conversion - passif (Eléments circulants) (H)		
L	TOTAL II (F+G+H)	6.523.487,85	6.626.810,70
A	TRESORERIE PASSIF	872.341,46	
N	Crédits d'escompte		
T	Crédits de trésorerie		
R	Banques (Soldes créditeurs)	872.341,46	
S	TOTAL III	872.341,46	
.	TOTAL GENERAL I+II+III	6.393.708,24	5.006.760,09

Compte de Produits et Charges (Hors Taxes)

	DESIGNATION	OPERATIONS		TOTALS DE L'EXERCICE	TOTALS DE L'EXERCICE PRECEDENT	
		Propres à l'exercice	Concernant les exercices précédents			
		1	2			
				3 = 2 + 1	4	
E X P L O I A T I O N	PRODUITS D'EXPLOITATION	9.946.795,28		9.946.795,28	10.460.143,24	
	Ventes de marchandises (en l'état)					
	Ventes de biens et services produits	6.347.734,07		6.347.734,07	6.683.869,18	
	Chiffres d'affaires	6.347.734,07		6.347.734,07	6.683.869,18	
	Variation de stocks de produits (1)					
	Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même					
	Subventions d'exploitation	3.534.076,75		3.534.076,75	3.775.743,05	
	Autres produits d'exploitation	64.984,46		64.984,46	531,01	
	Reprises d'exploitation : transferts de charges					
		Total I	9.946.795,28		9.946.795,28	10.460.143,24
A T T I O N	CHARGES D'EXPLOITATION	8.881.428,49	14.800,00	8.896.228,49	8.770.013,90	
	Achats revendus(2) de marchandises	102.774,18		102.774,18	117.572,60	
	Achats consommés(2) de matières et fournitures	1.854.575,02		1.854.575,02	1.603.935,53	
	Autres charges externes	1.127.457,04	14.800,00	1.142.257,04	1.649.482,29	
	Impôts et taxes	28.403,50		28.403,50	32.445,00	
	Charges de personnel	5.582.319,40		5.582.319,40	5.017.789,03	
	Autres charges d'exploitation	89.710,00		89.710,00	295.754,76	
	Dotations d'exploitation	96.189,35		96.189,35	53.034,69	
		Total II	8.881.428,49	14.800,00	8.896.228,49	8.770.013,90
F I N A N C I E R	RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1.065.366,79	-14.800,00	1.050.566,79	1.690.129,34	
	PRODUITS FINANCIERS	1.604,27		1.604,27	11.227,06	
	Produits des titres de partic. Et autres titres immobilisés					
	Gains de change	1.604,27		1.604,27	11.227,06	
	Interêts et autres produits financiers					
	Reprises financières : transfert charges					
		Total IV	1.604,27		1.604,27	11.227,06
	CHARGES FINANCIERES	97.573,94		97.573,94	98.850,40	
	Charges d'interêts	89.673,64		89.673,64	86.297,79	
	Pertes de change	7.900,30		7.900,30	12.552,61	
Autres charges financières						
Dotations financières						
	Total V	97.573,94		97.573,94	98.850,40	
VI	RESULTAT FINANCIER (IV-V)	-95.969,67		-95.969,67	-87.623,34	
VII	RESULTAT COURANT (III+VI)	969.397,12	-14.800,00	954.597,12	1.602.506,00	

Compte de Produits et Charges (Hors Taxes) (Suite)

	DESIGNATION	OPERATIONS		TOTAUX DE L'EXERCICE 3 = 2 + 1	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT 4
		Propres à l'exercice	Concernant les exercices précédents		
		1	2		
VII	RESULTAT COURANT (III+VI)	969.397,12	-14.800,00	954.597,12	1.602.506,00
N O N C O U R A N T	PRODUITS NON COURANTS	78.657,09		78.657,09	95.603,61
	Produits des cessions d'immobilisations				
	Subventions d'équilibre				
	Reprises sur subventions d'investissement	74.392,20		74.392,20	86.457,38
	Autres produits non courants	4.264,89		4.264,89	7.869,73
	Reprises non courantes ; transferts de charges				1.276,50
	Total VIII	78.657,09		78.657,09	95.603,61
C O U R A N T	CHARGES NON COURANTES	169.395,74		169.395,74	47.834,17
	Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées				
	Subventions accordées				
	Autres charges non courantes	169.395,74		169.395,74	47.834,17
	Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions				
	Total IX	169.395,74		169.395,74	47.834,17
X	RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)	-90.738,65		-90.738,65	47.769,44
XI	RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X)	878.658,47	-14.800,00	863.858,47	1.650.275,44
XII	IMPOTS SUR LES RESULTATS	24.878,00		24.878,00	129.463,91
XII	RESULTAT NET (XI-XII)	853.780,47	-14.800,00	838.980,47	1.520.811,53
XIV	TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VII)	10.027.056,64		10.027.056,64	10.566.973,91
XV	TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XIII)	9.173.276,17	14.800,00	9.188.076,17	9.046.162,38
XVI	RESULTAT NET (total des produits-total des charges)	853.780,47	-14.800,00	838.980,47	1.520.811,53