

Bilan (Actif) (modèle normal)

	A C T I F	EXERCICE			EXERCICE PRÉCÉDENT
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	
	Immobilisations en non valeurs--[A]	124.063,58	124.063,58		
	Frais préliminaires				
	Charges à répartir sur plusieurs exercices	124.063,58	124.063,58		
	Primes de remboursement des obligations				
	Immobilisations incorporelles-- [B]				
	Immobilisations en Recherche et Dev.				
	Brevets, marques, droits et valeurs similaires				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations corporelles --[C]	952.345,34	716.585,65	235.759,69	239.167,98
	Terrains				
	Constructions	11.748,00	97,90	11.650,10	
	Installations techniques, matériel et outillage	79.100,00	49.291,50	29.808,50	34.830,50
	Matériel de transport	7.500,00	7.500,00		
	Mobilier, Mat. de bureau, Aménag. Divers	853.997,34	659.696,25	194.301,09	204.337,48
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immobilisations financières--[D]	36.022,00		36.022,00	42.425,00
	Prêts immobilisés	31.022,00		31.022,00	37.425,00
	Autres créances financières	5.000,00		5.000,00	5.000,00
	Titres de participation				
	Autres titres immobilisés				
	Ecart de conversion actif-- [E]				
	Diminution des créances immobilisées				
	Augmentations des dettes de financement				
	TOTAL (A+B+C+D+E)	1.112.430,92	840.649,23	271.781,69	281.792,98
	Stocks--[F]				
	Marchandises				
	Matières et fournitures consommables				
	Produits en cours				
	Produits intermédiaires et produits résiduels				
	Produits finis				
	Créances de l'actif circulant--[G]	4.594.487,83	152.229,00	4.442.258,83	4.589.506,95
	Fournis, débiteurs, avances et acomptes	11.081,57		11.081,57	8.100,00
	Clients et comptes rattachés	3.455.881,70	152.229,00	3.303.652,70	3.395.738,00
	Personnel	93,92		93,92	2.076,00
	Etat	620.665,70		620.665,70	607.694,38
	Comptes d'associés				
	Autres débiteurs	468.100,00		468.100,00	537.233,63
	Comptes de régularisation- Actif	38.664,94		38.664,94	38.664,94
	Titres valeurs de placement--[H]				
	Ecart de conversion actif-- [I] Eléments circulants				
	TOTAL II (F+G+H+I)	4.594.487,83	152.229,00	4.442.258,83	4.589.506,95
	Troisième-Actif	1.295.315,07		1.295.315,07	645.482,66
	Chèques et valeurs à encaisser				
	Banques, I.G et C.C.P.	1.290.052,56		1.290.052,56	645.187,12
	Caisse, Régie d'avances et accreditifs	5.262,51		5.262,51	295,54
	TOTAL III	1.295.315,07		1.295.315,07	645.482,66
	TOTAL GENERAL I+II+III	7.002.233,82	992.878,23	6.009.355,59	5.516.782,59

Bilan (Passif) (modèle normal)

	P A S S I F	EXERCICE	EXERCICE PRÉCÉDENT
	CAPITAUX PROPRES	-2.400.221,73	-3.921.033,24
	Capital social ou personnel (1)	1.000.000,00	1.000.000,00
	Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé		
	Capital appelé	1.000.000,00	1.000.000,00
	Dont versé	1.000.000,00	1.000.000,00
	Prime d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Réserve légale	20.000,00	20.000,00
	Autres réserves		
	Report à nouveau (2)	-4.941.033,26	-5.846.249,67
	Résultat en instance d'affectation		
	Résultat net de l'exercice (2)	-1.520.811,53	905.216,41
	Total des capitaux propres (A)	-2.400.221,73	-3.921.033,24
	Capitaux propres assimilés (B)	533.083,75	619.541,13
	Subvention d'investissement	533.083,75	619.541,13
	Provisions réglementées		
	Dettes de financement (C)	247.087,37	399.582,68
	Emprunts obligataires		
	Autres dettes de financement	247.087,37	399.582,68
	Provisions durables pour risques et charges (D)		
	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Ecart de conversion-passif (E)		
	Augmentation des créances immobilisées		
	Diminution des dettes de financement		
	TOTAL I (A+B+C+D+E)	-1.620.050,61	-2.901.909,45
	Dettes du passif circulant (F)	6.626.810,70	8.127.306,36
	Fournisseurs et comptes rattachés	2.290.569,79	2.808.423,69
	Clients créditeurs, avances et acomptes	13.200,52	31.716,52
	Personnel	27.499,50	39.816,02
	Organismes sociaux	498.071,03	588.074,41
	Etat	3.589.391,81	3.892.878,61
	Comptes d'associés		618.463,06
	Autres créanciers	60.144,00	
	Comptes de régularisation passif	147.934,05	147.934,05
	Autres provisions pour risques et charges (G)		
	Ecart de conversion - passif (Eléments circulants) (H)		
	TOTAL II (F+G+H)	6.626.810,70	8.127.306,36
	TRESORERIE PASSIF	1.002.595,50	291.385,68
	Crédits d'escompte		
	Crédits de trésorerie		
	Banques (Soldes créditeurs)	1.002.595,50	291.385,68
	TOTAL III	1.002.595,50	291.385,68
	TOTAL GENERAL I+II+III	6.009.355,59	5.516.782,59

Compte de Produits et Charges (Hors Taxes)

	DESIGNATION	OPERATIONS		TOTAUX DE L'EXERCICE	TOTAUX DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT
		Propres à l'exercice	Concernant les exercices précédents		
		1	2		
	PRODUITS D'EXPLOITATION	10.121.036,24	339.107,00	10.460.143,24	8.605.888,48
	Ventes de marchandises (en l'état)				
	Ventes de biens et services produits	6.683.869,18		6.683.869,18	5.281.924,31
	Chiffres d'affaires	6.683.869,18		6.683.869,18	5.281.924,31
	Variation de stocks de produits (1)				
	Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même				
	Subventions d'exploitation	3.436.636,05	339.107,00	3.775.743,05	3.323.964,17
	Autres produits d'exploitation	531,01		531,01	
	Reprises d'exploitation : transferts de charges				
	Total I	10.121.036,24	339.107,00	10.460.143,24	8.605.888,48
	CHARGES D'EXPLOITATION	8.577.838,53	192.175,37	8.770.013,90	7.829.547,13
	Achats revendus(2) de marchandises	117.572,60		117.572,60	86.858,85
	Achats consommés(2) de matières et fournitures	1.603.935,53		1.603.935,53	1.537.379,32
	Autres charges externes	1.441.840,14	207.642,15	1.649.482,29	1.296.705,34
	Impôts et taxes	32.445,00		32.445,00	43.893,00
	Charges de personnel	5.017.789,03		5.017.789,03	4.480.665,88
	Autres charges d'exploitation	295.754,76		295.754,76	295.331,17
	Dotations d'exploitation	68.501,47	-15.466,78	53.034,69	88.713,57
	Total II	8.577.838,53	192.175,37	8.770.013,90	7.829.547,13
	RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1.543.197,71	146.931,63	1.690.129,34	776.341,35
	PRODUITS FINANCIERS	11.227,06		11.227,06	3.699,71
	Produits des titres de part. Et autres titres immobilisés				
	Gains de change	11.227,06		11.227,06	3.699,71
	Intérêts et autres produits financiers				
	Reprises financières : transfert charges				
	Total IV	11.227,06		11.227,06	3.699,71
	CHARGES FINANCIÈRES	87.564,37	11.286,03	98.850,40	35.819,87
	Charges d'intérêts	75.026,56	11.271,23	86.297,79	30.136,66
	Pertes de change	12.537,81	14,80	12.552,61	5.683,21
	Autres charges financières				
	Dotations financières				
	Total V	87.564,37	11.286,03	98.850,40	35.819,87
	RESULTAT FINANCIER (IV-V)	-76.337,31	-11.286,03	-87.623,34	-32.120,16
	RESULTAT COURANT (III+VI)	1.466.860,40	135.645,60	1.602.506,00	744.221,19

Compte de Produits et Charges (Hors Taxes) suite

	DESIGNATION	OPERATIONS		TOTAUX DE L'EXERCICE	TOTAUX DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT
		Propres à l'exercice	Concernant les exercices précédents		
		1	2		
	RESULTAT COURANT (III+VI)	1.466.860,40	135.645,60	1.602.506,00	744.221,19
	PRODUITS NON COURANTS	95.603,61		95.603,61	194.267,78
	Produits des cessions d'immobilisations				
	Subventions d'équilibre				
	Reprises sur subventions d'investissement	86.457,38		86.457,38	100.479,34
	Autres produits non courants	7.869,73		7.869,73	93.790,44
	Reprises non courantes ; transferts de charges	1.276,50		1.276,50	
	Total VIII	95.603,61		95.603,61	194.267,78
	CHARGES NON COURANTES	43.483,94	4.350,23	47.834,17	11.515,56
	Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées				
	Subventions accordées				
	Autres charges non courantes	43.483,94	4.350,23	47.834,17	11.515,56
	Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions				
	Total IX	43.483,94	4.350,23	47.834,17	11.515,56
	RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)	52.119,67	-4.350,23	47.769,44	182.752,22
	RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X)	1.518.980,07	131.295,37	1.650.275,44	926.975,41
	IMPOTS SUR LES RESULTATS	129.463,91		129.463,91	21.759,00
	RESULTAT NET (XI-XII)	1.389.516,16	131.295,37	1.520.811,53	905.216,41
	TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VII)	10.227.866,91	339.107,00	10.566.973,91	8.803.857,97
	TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XIII)	8.838.350,75	207.811,63	9.046.162,38	7.898.641,56
	RESULTAT NET (total des produits-total des charges)	1.389.516,16	131.295,37	1.520.811,53	905.216,41