

Bilan (Actif) (modèle normal)

	A C T I F	EXERCICE			EXERCICE PRÉCÉDENT
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	
	<b>Immobilisations en non valeurs--[A]</b>	<b>1.305.477,48</b>	<b>1.305.477,48</b>		<b>21.089,76</b>
	Frais préliminaires				21.089,76
	Charges à répartir sur plusieurs exercices	1.305.477,48	1.305.477,48		
	Pfèmes de remboursement des obligations				
	<b>Immobilisations incorporelles-- [B]</b>	<b>1.426.388,49</b>	<b>1.426.388,49</b>		
	Immobilisations en Recherche et Dev.				
	Brevets, marques, droits et valeurs similaires	1.400.294,81	1.400.294,81		
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	26.093,68	26.093,68		
	<b>Immobilisations corporelles --[C]</b>	<b>2.888.256,67</b>	<b>2.573.204,66</b>	<b>315.052,01</b>	<b>415.561,69</b>
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériel et outillage	251.470,80	238.062,80	13.408,00	34.586,47
	Matériel de transport	317.306,16	273.693,64	43.612,52	101.762,52
	Mobilier, Mat. de bureau, Aménag. Divers	2.319.479,71	2.061.448,22	258.031,49	279.212,70
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	<b>Immobilisations financières--[D]</b>	<b>13.417.086,20</b>	<b>6.100.000,00</b>	<b>7.317.086,20</b>	<b>8.047.624,26</b>
	Prêts immobilisés	72.121,01		72.121,01	112.996,01
	Autres créances financières	897.965,19		897.965,19	1.587.628,25
	Titres de participation	12.447.000,00	6.100.000,00	6.347.000,00	6.347.000,00
	Autres titres immobilisés				
	<b>Ecart de conversion actif-- [E]</b>				
	Diminution des créances immobilisées				
	Augmentations des dettes de financement				
	<b>TOTAL (A+B+C+D+E)</b>	<b>19.037.208,84</b>	<b>11.405.070,63</b>	<b>7.632.138,21</b>	<b>8.484.275,71</b>
	<b>Stocks--[F]</b>	<b>1.011.877,17</b>	<b>961.779,32</b>	<b>50.097,85</b>	<b>14.495,98</b>
	Marchandises				
	Matières et fournitures consommables				
	Produits en cours				
	Produits intermédiaires et produits résiduels				
	Produits finis	1.011.877,17	961.779,32	50.097,85	14.495,98
	<b>Créances de l'actif circulant--[G]</b>	<b>13.656.747,79</b>	<b>4.433.194,54</b>	<b>9.223.753,25</b>	<b>10.984.398,31</b>
	Fournis, débiteurs, avances et acomptes	3.135,01		3.135,01	
	Clients et comptes rattachés	11.110.198,26	2.402.494,54	8.707.703,72	9.102.679,42
	Personnel	101,51		101,51	
	Etat	389.963,36		389.963,36	1.757.013,05
	Comptes d'associés				
	Autres débiteurs	2.143.634,76	2.030.700,00	112.934,76	112.934,76
	Comptes de régularisation- Actif	9.914,89		9.914,89	11.771,08
	<b>Titres valeurs de placement--[H]</b>	<b>5.484,29</b>		<b>5.484,29</b>	<b>5.484,29</b>
	<b>Ecart de conversion actif-- [I] Eléments circulants</b>				
	<b>TOTAL II (F+G+H+I)</b>	<b>14.674.309,25</b>	<b>5.394.973,86</b>	<b>9.279.335,39</b>	<b>11.004.378,58</b>
	<b>Tresorerie-Actif</b>	<b>487.585,22</b>		<b>487.585,22</b>	<b>109.318,32</b>
	Chèques et valeurs à encaisser				
	Banques, I.G et C.C.P.	487.525,42		487.525,42	108.989,92
	Caisse, Régie d'avances et accreditifs	59,60		59,60	328,40
	<b>TOTAL III</b>	<b>487.585,22</b>		<b>487.585,22</b>	<b>109.318,32</b>
	<b>TOTAL GENERAL I+II+III</b>	<b>34.199.103,31</b>	<b>16.800.044,49</b>	<b>17.399.058,82</b>	<b>19.597.972,61</b>

Bilan (Passif) (modèle normal)

	P A S S I F	EXERCICE	EXERCICE PRÉCÉDENT
	Capital social ou personnel (1)	9.000.000,00	9.000.000,00
	Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé		
	Capital appelé	9.000.000,00	9.000.000,00
	Dont versé	9.000.000,00	9.000.000,00
	Prime d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Réserve légale	845.208,87	845.208,87
	Autres réserves		
	Report à nouveau (2)	-12.057.663,05	-11.454.834,13
	Résultat en instance d'affectation		
	Résultat net de l'exercice (2)	-381.626,70	-602.828,92
	<b>Total des capitaux propres (A)</b>	<b>-2.594.080,88</b>	<b>-2.212.454,18</b>
	<b>Capitaux propres assimilés (B)</b>		
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
	<b>Dettes de financement (C)</b>	<b>710.479,60</b>	<b>739.620,49</b>
	Emprunts obligataires		
	Autres dettes de financement	710.479,60	739.620,49
	<b>Provisions durables pour risques et charges (D)</b>		
	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>Ecart de conversion-passif (E)</b>		
	Augmentation des créances immobilisées		
	Diminution des dettes de financement		
	<b>TOTAL I (A+B+C+D+E)</b>	<b>-1.883.601,28</b>	<b>-1.472.833,69</b>
	<b>Dettes du passif circulant (F)</b>	<b>19.151.742,20</b>	<b>20.270.831,49</b>
	Fournisseurs et comptes rattachés	9.418.753,68	9.358.990,82
	Clients créditeurs, avances et acomptes	13.476,77	
	Personnel	7.002,45	38.679,00
	Organismes sociaux	1.219.759,74	1.048.311,29
	Etat	8.492.454,46	9.593.153,89
	Comptes d'associés		87.000,00
	Autres créanciers		26.418,00
	Comptes de régularisation passif	295,10	118.278,49
	<b>Autres provisions pour risques et charges (G)</b>	<b>130.752,90</b>	<b>130.752,90</b>
	<b>Ecart de conversion - passif (Eléments circulants) (H)</b>		
	<b>TOTAL II (F+G+H)</b>	<b>19.282.495,10</b>	<b>20.401.584,39</b>
	<b>TRESORERIE PASSIF</b>	<b>165,00</b>	<b>669.221,91</b>
	Crédits d'escompte		
	Crédits de trésorerie		
	Banques (Soldes créditeurs)	165,00	669.221,91
	<b>TOTAL III</b>	<b>165,00</b>	<b>669.221,91</b>
	<b>TOTAL GENERAL I+II+III</b>	<b>17.399.058,82</b>	<b>19.597.972,61</b>

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		
E X P L O I T A T I O N	<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>16.447.935,37</b>	<b>-430.819,31</b>	<b>16.017.116,06</b>	<b>16.575.498,98</b>
	Ventes de marchandises (en l'état)				
	Ventes de biens et services produits	10.412.217,10		10.412.217,10	9.034.056,41
	<b>Chiffres d'affaires</b>	<b>10.412.217,10</b>		<b>10.412.217,10</b>	<b>9.034.056,41</b>
	Variation de stocks de produits (1)	62.893,80		62.893,80	12.933,70
	Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même				
	Subventions d'exploitation	4.953.412,62	-430.819,31	4.522.593,31	6.560.079,05
	Autres produits d'exploitation				
	Reprises d'exploitation : transferts de charges	1.019.411,85		1.019.411,85	968.429,82
	<b>Total I</b>	<b>16.447.935,37</b>	<b>-430.819,31</b>	<b>16.017.116,06</b>	<b>16.575.498,98</b>
C H A R G E S	<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>15.983.702,90</b>	<b>6.000,00</b>	<b>15.989.702,90</b>	<b>15.902.778,00</b>
	Achats revendus(2) de marchandises				
	Achats consommés(2) de matières et fournitures	4.514.970,44		4.514.970,44	4.103.082,41
	Autres charges externes	2.900.669,56	6.000,00	2.906.669,56	3.571.894,04
	Impôts et taxes	108.999,25		108.999,25	119.209,90
	Charges de personnel	6.951.489,19		6.951.489,19	6.882.517,45
	Autres charges d'exploitation	310.427,00		310.427,00	
	Dotations d'exploitation	1.197.147,46		1.197.147,46	1.226.074,20
	<b>Total II</b>	<b>15.983.702,90</b>	<b>6.000,00</b>	<b>15.989.702,90</b>	<b>15.902.778,00</b>
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>464.232,47</b>	<b>-436.819,31</b>	<b>27.413,16</b>	<b>672.720,98</b>
F I N A N C I E R	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>8.108,28</b>	<b>1.667,42</b>	<b>9.775,70</b>	<b>16.095,31</b>
	Produits des titres de partic. Et autres titres immobilisés				
	Gains de change	122,13	1.667,42	1.789,55	1.114,03
	Intérêts et autres produits financiers	7.986,15		7.986,15	14.981,28
	Reprises financières : transfert charges				
	<b>Total IV</b>	<b>8.108,28</b>	<b>1.667,42</b>	<b>9.775,70</b>	<b>16.095,31</b>
	<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>	<b>174.956,00</b>	<b>1.192,05</b>	<b>176.148,05</b>	<b>138.338,71</b>
	Charges d'intérêts	174.777,80		174.777,80	136.007,58
	Pertes de change	178,20	1.192,05	1.370,25	2.331,13
	Autres charges financières				
Dotations financières					
<b>Total V</b>	<b>174.956,00</b>	<b>1.192,05</b>	<b>176.148,05</b>	<b>138.338,71</b>	
<b>RESULTAT FINANCIER (IV-V)</b>	<b>-166.847,72</b>	<b>475,37</b>	<b>-166.372,35</b>	<b>-122.243,40</b>	
<b>RESULTAT COURANT (III+VI)</b>	<b>297.384,75</b>	<b>-436.343,94</b>	<b>-138.959,19</b>	<b>550.477,58</b>	

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		
N O U N	<b>RESULTAT COURANT (III+VI)</b>	<b>297.384,75</b>	<b>-436.343,94</b>	<b>-138.959,19</b>	<b>550.477,58</b>
	<b>PRODUITS NON COURANTS</b>	<b>7.782,56</b>	<b>18.718,46</b>	<b>26.501,02</b>	<b>130.123,05</b>
	Produits des cessions d'immobilisations				
	Subventions d'équilibre				
	Reprises sur subventions d'investissement				
	Autres produits non courants	7.782,56	18.718,46	26.501,02	129.959,24
	Reprises non courantes ; transferts de charges				163,81
	<b>Total VIII</b>	<b>7.782,56</b>	<b>18.718,46</b>	<b>26.501,02</b>	<b>130.123,05</b>
	<b>CHARGES NON COURANTES</b>	<b>231.740,53</b>		<b>231.740,53</b>	<b>1.244.079,07</b>
	Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées				
Subventions accordées					
Autres charges non courantes	231.740,53		231.740,53	1.244.079,07	
Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions					
<b>Total IX</b>	<b>231.740,53</b>		<b>231.740,53</b>	<b>1.244.079,07</b>	
<b>RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)</b>	<b>-223.957,97</b>	<b>18.718,46</b>	<b>-205.239,51</b>	<b>-1.113.956,02</b>	
<b>RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X)</b>	<b>73.426,78</b>	<b>-417.625,48</b>	<b>-344.198,70</b>	<b>-563.478,44</b>	
<b>IMPOTS SUR LES RESULTATS</b>	<b>37.428,00</b>		<b>37.428,00</b>	<b>39.350,48</b>	
<b>RESULTAT NET (XI-XII)</b>	<b>35.998,78</b>	<b>-417.625,48</b>	<b>-381.626,70</b>	<b>-602.828,92</b>	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VII)</b>	<b>16.463.826,21</b>	<b>-410.433,43</b>	<b>16.053.392,78</b>	<b>16.721.717,34</b>	
<b>TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XIII)</b>	<b>16.427.827,43</b>	<b>7.192,05</b>	<b>16.435.019,48</b>	<b>17.324.546,26</b>	
<b>RESULTAT NET (total des produits-total des charges)</b>	<b>35.998,78</b>	<b>-417.625,48</b>	<b>-381.626,70</b>	<b>-602.828,92</b>	