

(1) Capital personnel débiteur (-). (2) Bénéficiaire (+). déficitaire (-)

ACTIF		Brut exercice	Amortissements et provisions : exercice	Net exercice	Net exercice précédent
IMMOBILISATION EN NON VALEURS (A)	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 incorporelles (B)				
	Immobilisations en recherche et développement				
	Brevets, marques, droits et valeurs similaires				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	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, Matériel de bureau et aménagement divers	853 997,34	659 696,25	194 301,09	204 337,48
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	Immobilisations financières (D)	36 022,00		36 022,00	42 625,00
	Prêts immobilisés	31 022,00		31 022,00	37 625,00
	Autres créances financières	5 000,00		5 000,00	5 000,00
	Titres de participation				
	Autres titres immobilisés				
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E)	Ecarts de conversion actif (E)				
	Diminution des créances immobilisées				
	Augmentations des dettes de financement				
TOTAL I (A+B+C+D+E)	TOTAL I (A+B+C+D+E)	1 112 430,92	840 649,23	271 781,69	281 792,98

(1) Capital personnel débiteur (-). (2) Bénéficiaire (+). déficitaire (-)

ACTIF		Brut exercice	Amortissements et provisions : exercice	Net exercice	Net exercice précédent
STOCKS (F)	Stocks (F)				
	Marchandises				
	Matières et fournitures consommables				
	Produits en cours				
	Produits intermédiaires et produits résiduels				
	Produits finis				
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	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)	Titres valeurs de placement (H)				
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (I)	Ecarts de conversion actif (I) Eléments circulants				
TOTAL II (F+G+H+I)	TOTAL II (F+G+H+I)	4 594 487,83	152 229,00	4 442 258,83	4 589 506,95
TRESORERIE - ACTIF	Trésorerie-Actif	1 295 315,07		1 295 315,07	645 482,66
	Chèques et valeurs à encaisser				
	Banques, T.G et C.C.P	1 290 052,56		1 290 052,56	645 187,12
	Caisse, Régie d'avances et accréditifs	5 262,51		5 262,51	295,54
TOTAL III	TOTAL III	1 295 315,07		1 295 315,07	645 482,66
TOTAL GENERAL I+II+III	TOTAL GENERAL I+II+III	7 002 233,82	992 878,23	6 009 355,59	5 516 782,59

(1) Capital personnel débiteur (-). (2) Bénéficiaire (+). déficitaire (-)

		EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
CAPITAUX PROPRES (A)	Capital social ou personnel (1)	1 000 000,00	1 000 000,00
	Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé		
	Moins : Capital appelé	1 000 000,00	1 000 000,00
	Moins : Dont versé	1 000 000,00	1 000 000,00
	Prime d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserve légale	20 000,00	20 000,00
	Autres réserves		
	Report à nouveau (2)	-4 941 033,26	-5 846 249,67
	Résultats nets en instance d'affectation (2)		
	Résultat net de l'exercice (2)	1 520 811,53	905 216,41
Total des capitaux propres (A)	-2 400 221,73	-3 921 033,26	
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)	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)	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 durables pour risques et charges (D)		
	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)	Ecarts de conversion-passif (E)		
	Augmentation des créances immobilisées		
	Diminution des dettes de financement		
TOTAL I (A+B+C+D+E)	TOTAL I (A+B+C+D+E)	-1 620 050,61	-2 901 909,45
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)	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)	Autres provisions pour risques et charges (G)		
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (ELEMENTS CIRCULANTS) (H)	Ecarts de conversion - passif (Eléments circulants) (H)		
TOTAL II (F+G+H)	TOTAL II (F+G+H)	6 626 810,70	8 127 306,36
TRESORERIE - PASSIF	Crédits d'escompte		
	Crédits de trésorerie		
	Banques (soldes créditeurs)	1 002 595,50	291 385,68
TOTAL III	TOTAL III	1 002 595,50	291 385,68
TOTAL GENERAL I+II+III	TOTAL GENERAL I+II+III	6 009 355,59	5 516 782,59

(1) Variation de stocks : stock final - stock initial ; augmentation (+) ; diminution (-) ; (2) Achats revendus ou consommés : achats -variation de stocks

Nature		Opérations propres à l'exercice (1)	Opérations concernant les exercices précédents (2)	TOTAUX DE L'EXERCICE (3 = 2+1)	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT (4)
EXPLOITATION	I. 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
	II. 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	
III. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 543 197,71	146 931,63	1 690 129,34	776 341,35	
FINANCIER	IV. PRODUITS FINANCIERS	11 227,06		11 227,06	3 699,71
	* Produits des titres de partic. et autres titres immobilisés				
	* Gains de change	11 227,06		11 227,06	3 699,71
	* Intérêts et autres produits financiers				
	* Reprises financier : transfert charges				
	Total IV	11 227,06		11 227,06	3 699,71
V. CHARGES FINANCIERES	87 564,37	11 286,03	98 850,40	35 819,87	

(1) Variation de stocks : stock final - stock initial ; augmentation (+) ; diminution (-) ; (2) Achats revendus ou consommés : achats - variation de stocks

	Nature	Opérations propres à l'exercice (1)	Opérations concernant les exercices précédents (2)	TOTAUX DE L'EXERCICE (3 = 2+1)	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT (4)
FINANCIER	* 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
	VI. RESULTAT FINANCIER (IV-V)	-76 337,31	-11 286,03	-87 623,34	-32 120,16
COURANT	VII. RESULTAT COURANT (III+VI)	1 466 860,40	135 645,60	1 602 506,00	744 221,19
NON COURANT	VIII. PRODUITS NON COURANTS	95 603,61		95 603,61	194 269,78
	* 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	194 269,78
	IX. 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
X. RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)	52 119,67	-4 350,23	47 769,44	182 754,22	
XI. RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X)	XI. RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X)	1 518 980,07	131 295,37	1 650 275,44	926 975,41
XII. IMPOTS SUR LES RESULTATS	XII. IMPOTS SUR LES RESULTATS	129 463,91		129 463,91	21 759,00
XIII. RESULTAT NET (XI-XII)	RESULTAT NET (XI-XII)	1 389 516,16	131 295,37	1 520 811,53	905 216,41

(1) Variation de stocks : stock final - stock initial ; augmentation (+) ; diminution (-) ; (2) Achats revendus ou consommés : achats - variation de stocks

Nature		Opérations propres à l'exercice (1)	Opérations concernant les exercices précédents (2)	TOTAUX DE L'EXERCICE (3 = 2+1)	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT (4)
XIV. TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)	XIV. TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)	10 227 866,91	339 107,00	10 566 973,91	8 803 857,97
XV. TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)	XV. TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)	8 838 350,75	207 811,63	9 046 162,38	7 898 641,56
RESULTAT NET	RESULTAT NET (total des produits-total des charges)	1 389 516,16	131 295,37	1 520 811,53	905 216,41