

Tableau n°1

BILAN (passif)
(modèle normal)

Exercice du 01/01/17 au 31/12/17

	PASSIF	EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
F	CAPITAUX PROPRES		
I	* Capital social ou personnel (1)	12 000 000,00	12 000 000,00
N	* mois : actionnaires, capital souscrit non appelé		
A	Capital appelé		
N	dont versé.....		
C	* Prime d'émission, de fusion, d'apport		
E	* Ecart de réévaluation		
M	* Réserve légale		
E			
N	* Autres réserves		
T	* Report à nouveau (2)	- 5 000 487,16	- 5 943 901,07
	* Résultats nets en instance d'affectation (2)		
	* Résultat net de l'exercice (2)	934 489,40	943 413,91
	Total des capitaux propres (A)	7 934 002,24	6 999 512,84
P	CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)	-	-
E	* Subventions d'investissement		
R	* Provisions réglementées		
M			
A			
N	DETTES DE FINANCEMENT (C)	-	561 687,12
E	* Emprunts obligataires		
N	* Autres dettes de financement		561 687,12
T			
	PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)	-	-
	* Provisions pour risques		
	* Provisions pour charges		
	ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)	-	-
	* Augmentation des créances immobilisées		
	* Diminution des dettes de financement		
	TOTAL I (A+B+C+D+E)	7 934 002,24	7 561 199,96
P	DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)	19 690 932,93	16 451 438,17
A	* Fournisseurs et comptes rattachés	7 302 826,30	6 042 089,70
S	* Clients créditeur, avances et acomptes		
S	* Personnel	324 715,20	182 846,85
I	* Organismes sociaux	1 002 436,41	1 189 353,74
F	* Etat - créancier	9 380 955,02	7 343 946,06
	* Comptes d'associés		
C	* Autres créanciers	1 680 000,00	1 680 000,00
I	* Comptes de régularisation-passif		13 201,82
R	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)		
C	ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (Eléments circulants) (H)		
U	TOTAL II (F+G+H)	19 690 932,93	16 451 438,17
T	TRESORERIE - PASSIF	-	-
R	* Crédits d'escompte		
E	* Crédits de trésorerie		
S	* Banques de régularisation		
O	TOTAL III	-	-
	TOTAL GENERAL I + II + III	27 624 935,17	24 012 638,13

(1) Capital personnel débiteur

(2) Bénéficiaire (+), déficitaire (-)