

Tableau n°1

BILAN (passif)  
(modèle normal)

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

	PASSIF	EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
<b>F CAPITAUX PROPRES</b>			
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 * Ecarts 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	
	<b>Total des capitaux propres (A)</b>	<b>7 934 002,24</b>	<b>6 999 512,84</b>
<b>P CAPITAUX PROPRES ASSIMILES</b>	(B)	-	-
E * Subventions d'investissement			
R * Provisions réglementées			
M			
A			
<b>N DETTES DE FINANCEMENT</b>	(C)	-	<b>561 687,12</b>
E * Emprunts obligataires			
N * Autres dettes de financement			561 687,12
T			
<b>PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES</b>	(D)	-	-
* Provisions pour risques			
* Provisions pour charges			
<b>ECARTS DE CONVERSION - PASSIF</b>	(E)	-	-
* Augmentation des créances immobilisées			
* Diminution des dettes de financement			
	<b>TOTAL I (A+B+C+D+E)</b>	<b>7 934 002,24</b>	<b>7 561 199,96</b>
<b>P DETTES DU PASSIF CIRCULANT</b>	(F)	<b>19 690 932,93</b>	<b>16 451 438,17</b>
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 - créiteur	9 380 955,02	7 343 946,06	
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 (éléments circulants)	(H)		
U	<b>TOTAL II (F+G+H)</b>	<b>19 690 932,93</b>	<b>16 451 438,17</b>
<b>T TRESORERIE - PASSIF</b>		-	-
R * Crédits d'escompte			
E * Crédits de trésorerie			
S * Banques de régularisation			
O	<b>TOTAL III</b>	-	-
	<b>TOTAL GENERAL I + II + III</b>	<b>27 624 935,17</b>	<b>24 012 638,13</b>

(1) Capital personnel débiteur

(2) Bénéficiaire (+), déficitaire (-)