

Tableau n°1

**BILAN (passif)**  
**(modèle normal)**

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

|          | PASSIF   | EXERCICE             | EXERCICE PRECEDENT   |
|----------|--|----------------------|----------------------|
| <b>F</b> | <b>CAPITAUX PROPRES</b>  |                      |                      |
| <b>I</b> | * Capital social ou personnel (1)                              | 12 000 000,00        | 12 000 000,00        |
| <b>N</b> | * mois : actionnaires, capital souscrit non appelé             |                      |                      |
| <b>A</b> | Capital appelé   |                      |                      |
| <b>N</b> | dont versé.....  |                      |                      |
| <b>C</b> | * Prime d'émission, de fusion, d'apport                        |                      |                      |
| <b>E</b> | * Ecart de réévaluation  |                      |                      |
| <b>M</b> | * Réserve légale   |                      |                      |
| <b>E</b> |  |                      |                      |
| <b>N</b> | * Autres réserves  |                      |                      |
| <b>T</b> | * 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</b> | <b>CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)</b>                          | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| <b>E</b> | * Subventions d'investissement                                 |                      |                      |
| <b>R</b> | * Provisions réglementées                                      |                      |                      |
| <b>M</b> |  |                      |                      |
| <b>A</b> |  |                      |                      |
| <b>N</b> | <b>DETTES DE FINANCEMENT (C)</b>                               | <b>-</b>             | <b>561 687,12</b>    |
| <b>E</b> | * Emprunts obligataires  |                      |                      |
| <b>N</b> | * Autres dettes de financement                                 |                      | 561 687,12           |
| <b>T</b> |  |                      |                      |
|          | <b>PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)</b>         | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
|          | * Provisions pour risques                                      |                      |                      |
|          | * Provisions pour charges                                      |                      |                      |
|          | <b>ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)</b>                       | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
|          | * 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</b> | <b>DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)</b>                          | <b>19 690 932,93</b> | <b>16 451 438,17</b> |
| <b>A</b> | * Fournisseurs et comptes rattachés                            | 7 302 826,30         | 6 042 089,70         |
| <b>S</b> | * Clients créditeur, avances et acomptes                       |                      |                      |
| <b>S</b> | * Personnel  | 324 715,20           | 182 846,85           |
| <b>I</b> | * Organismes sociaux   | 1 002 436,41         | 1 189 353,74         |
| <b>F</b> | * Etat - créancier   | 9 380 955,02         | 7 343 946,06         |
|          | * Comptes d'associés   |                      |                      |
| <b>C</b> | * Autres créanciers  | 1 680 000,00         | 1 680 000,00         |
| <b>I</b> | * Comptes de régularisation-passif                             |                      | 13 201,82            |
| <b>R</b> | <b>AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)</b>           |                      |                      |
| <b>C</b> | <b>ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (Eléments circulants) (H)</b> |                      |                      |
| <b>U</b> | <b>TOTAL II (F+G+H)</b>  | <b>19 690 932,93</b> | <b>16 451 438,17</b> |
| <b>T</b> | <b>TRESORERIE - PASSIF</b>                                     | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| <b>R</b> | * Crédits d'escompte   |                      |                      |
| <b>E</b> | * Crédits de trésorerie  |                      |                      |
| <b>S</b> | * Banques de régularisation                                    |                      |                      |
| <b>O</b> | <b>TOTAL III</b>   | <b>-</b>             | <b>-</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 (-)