

Tableau n°1

BILAN (actif)
(modèle normal)

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

	ACTIF	EXERCICE			EXERCICE PRECEDENT
		Brut	Amortissements et provisions	NET	NET
	IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR (A)	203 050,00	203 050,00	-	100,00
	* Frais préliminaires	112 950,00	112 950,00	-	100,00
	* Charges à répartir sur plusieurs exercices	90 100,00	90 100,00	-	-
	* Primes de remboursement des obligations			-	
A	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)		-		
C	* Immobilisations en recherche et développement			-	
T	* Brevets, marques, droits, et valeurs similaires			-	
I	* Fonds commercial				
F	* Autres immobilisations incorporelles			-	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	17 199 213,19	14 105 562,79	3 093 650,40	4 735 399,61
I	* Terrains			-	
M	* Constructions			-	
M	* Installations techniques, matériel et outillage	14 164 131,99	11 623 906,14	2 540 225,85	3 956 639,05
O	* Matériel transport	400 441,97	400 441,97	-	-
B	* Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	1 221 733,98	1 135 421,50	86 312,48	170 357,96
I	* Autres immobilisations corporelles	1 412 905,25	945 793,18	467 112,07	608 402,60
L	* Immobilisations corporelles en cours			-	
I	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	28 500,00	-	28 500,00	38 500,00
S	* Prêts immobilisés			-	
E	* Autres créances financières	28 500,00		28 500,00	38 500,00
	* Titres de participation			-	
	* Autres titres immobilisés			-	
	ECARTS DE CONVERSION - ACTIFS (E)	-		-	-
	* Diminution des créances immobilisées			-	
	* Augmentation des dettes financières			-	
	TOTAL I (A+B+C+D+E)	17 430 763,19	14 308 612,79	3 122 150,40	4 773 999,61
	STOCK (F)	1 365 964,75	-	1 365 964,75	1 042 741,66
	* Marchandises	323 806,70		323 806,70	323 806,70
	* Matières et fournitures consommables	718 261,15		718 261,15	645 776,22
A	* Produits en cours			-	-
C	* Produits intermédiaires, et produits résiduels			-	-
T	* Produits finis	323 896,90		323 896,90	73 158,74
I	CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	22 978 880,88	-	22 978 880,88	18 021 722,60
F	* Fournis, débiteurs, avances et acomptes				
	* Clients et comptes rattachés	16 306 277,79		16 306 277,79	15 257 378,44
C	* Personnel			-	-
I	* Etat - débiteur	2 557 154,91		2 557 154,91	1 614 458,15
R	* Comptes d'associés				
C	* Autres débiteurs	4 115 448,18		4 115 448,18	1 149 886,01
U	* Comptes de régularis. actifs			-	-
L	TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)			-	
A					
N	ECARTS DE CONVERSIONS - ACTIF (I)			-	
T	(Eléments circulants)				
	TOTAL II (F+G+H+I)	24 344 845,63	-	24 344 845,63	19 064 464,26
	TRESORERIE - ACTIF	157 939,14	-	157 939,14	174 174,26
R	* Chèques et valeurs à encaisser				
E	* Banque, T.G. et C.C.P.	134 327,56		134 327,56	158 801,20
S	* Caisse, Régies d'avances et accreditifs	23 611,58		23 611,58	15 373,06
O	Total III	157 939,14	-	157 939,14	174 174,26
	TOTAL GENERAL I + II + III	41 933 547,96	14 308 612,79	27 624 935,17	24 012 638,13

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	DETTE 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	DETTE 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 - créditeur	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 (-)