

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 | * 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 |
| | 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) | - |
| E | * Emprunts obligataires | | 561 687,12 |
| N | * Autres dettes de financement | | 561 687,12 |
| T | | | |
| P | PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES | (D) | - |
| | * Provisions pour risques | | |
| | * Provisions pour charges | | |
| E | 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 |
| A | * Fournisseurs et comptes rattachés | 7 302 826,30 | 6 042 089,70 |
| S | * Clients crééditeur, avances et acomptes | | |
| S | * Personnel | 324 715,20 | 182 846,85 |
| I | * Organismes sociaux | 1 002 436,41 | 1 189 353,74 |
| F | * Etat - crééditeur | 9 380 955,02 | 7 343 946,06 |
| C | * 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 (éléments circulants) | (H) | |
| U | TOTAL II (F+G+H) | 19 690 932,93 | 16 451 438,17 |
| T | TRESORERIE - PASSIF | | - |
| R | * Crédits d'escrope | | |
| 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 (-)