

(1) Capital personnel débiteur (-). (2) Bénéficiaire (+). déficitaire (-)

		Brut exercice	Amortissements et provisions : exercice	Net exercice	Net exercice précédent
IMMOBILISATION EN NON VALEURS (A)	Immobilisations en non valeurs (A)	391 199,82	376 199,82	15 000,00	30 000,00
	Frais préliminaires	391 199,82	376 199,82	15 000,00	30 000,00
	Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00
	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	Immobilisations incorporelles (B)	82 456,00	20 614,00	61 842,00	82 456,00
	Immobilisations en recherche et développement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Brevets, marques, droits et valeurs similaires	82 456,00	20 614,00	61 842,00	82 456,00
	Fonds commercial	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	Immobilisations corporelles (C)	46 063 319,33	1 448 496,48	44 614 822,85	19 351 062,54
	Terrains	4 604 146,00	0,00	4 604 146,00	4 604 146,00
	Constructions	37 692 567,10	0,00	37 692 567,10	0,00
	Installations techniques, matériel et outillage	2 087 755,45	268 325,10	1 819 430,35	272 775,53
	Matériel de transport	352 605,00	352 605,00	0,00	11 753,50
	Mobilier, Matériel de bureau et aménagement divers	1 326 245,78	827 566,38	498 679,40	631 175,83
	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	13 831 211,68
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	Immobilisations financières (D)	2 996 970,26	0,00	2 996 970,26	2 861 100,00
	Prêts immobilisés	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	Autres créances financières	133 870,26	0,00	133 870,26	0,00
	Titres de participation	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres titres immobilisés	2 861 100,00	0,00	2 861 100,00	2 861 100,00
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E)	Ecarts de conversion actif (E)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diminution des créances immobilisées	0,00	0,00	0,00	0,00
	Augmentations des dettes de financement	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I (A+B+C+D+E)	TOTAL I (A+B+C+D+E)	49 533 945,41	1 845 310,30	47 688 635,11	22 324 618,54
STOCKS (F)	Stocks (F)	20 154 076,75	0,00	20 154 076,75	16 770 561,88
	Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
	Matières et fournitures consommables	15 306 422,96	0,00	15 306 422,96	9 470 790,68
	Produits en cours	1 334 679,79	0,00	1 334 679,79	0,00
	Produits intermédiaires et produits résiduels	0,00	0,00	0,00	0,00
	Produits finis	3 512 974,00	0,00	3 512 974,00	7 299 771,20
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	Créances de l'actif circulant (G)	19 880 509,96	0,00	19 880 509,96	17 431 292,30
	Fournis, débiteurs, avances et acomptes	263 256,56	0,00	263 256,56	277 412,16
	Clients et comptes rattachés	18 532 024,00	0,00	18 532 024,00	16 399 498,32
	Personnel	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00
	Etat	347 041,00	0,00	347 041,00	72 105,00
	Comptes d'associés	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres débiteurs	0,00	0,00	0,00	0,00
	Comptes de régularisation- Actif	707 188,40	0,00	707 188,40	651 276,82
TITRES VALEURS DE PLACEMENT (H)	Titres valeurs de placement (H)	0,00	0,00	0,00	0,00
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (I)	Ecarts de conversion actif (I) Eléments circulants	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II (F+G+H+I)	TOTAL II (F+G+H+I)	40 034 586,71	0,00	40 034 586,71	34 201 854,18

(1) Capital personnel débiteur (-). (2) Bénéficiaire (+). déficitaire (-)

		Brut exercice	Amortissements et provisions : exercice	Net exercice	Net exercice précédent
TRESORERIE - ACTIF	Trésorerie-Actif	1 411 492,39	0,00	1 411 492,39	5 429 226,75
	Chèques et valeurs à encaisser	0,00	0,00	0,00	0,00
	Banques, T.G et C.C.P	1 388 242,21	0,00	1 388 242,21	5 402 994,51
	Caisse, Régie d'avances et accreditifs	23 250,18	0,00	23 250,18	26 232,24
TOTAL III	TOTAL III	1 411 492,39	0,00	1 411 492,39	5 429 226,75
TOTAL GENERAL I+II+III	TOTAL GENERAL I+II+III	90 980 024,51	1 845 310,30	89 134 714,21	61 955 699,47

(1) Capital personnel débiteur (-). (2) Bénéficiaire (+). déficitaire (-)

		EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
CAPITAUX PROPRES (A)	Capital social	6 600 000,00	6 600 000,00
	Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé	0,00	0,00
	Moins : Capital appelé		
	Moins : Dont versé		
	Prime d'émission, de fusion, d'apport	0,00	0,00
	Ecart de réévaluation	0,00	0,00
	Réserve légale	686 133,89	396 297,00
	Autres réserves	0,00	0,00
	Report à nouveau (2)	9 101 368,49	9 015 967,58
	Résultats nets en instance d'affectation (2)		
	Résultat net de l'exercice (2)	2 407 334,78	5 796 737,80
	Total des capitaux propres (A)	18 794 837,16	21 809 002,38
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)	Capitaux propres assimilés (B)	0,00	0,00
	Subvention d'investissement	0,00	0,00
	Provisions réglementées	0,00	0,00
DETTES DE FINANCEMENT (C)	Dettes de financement (C)	60 140,00	60 140,00
	Emprunts obligataires	0,00	0,00
	Autres dettes de financement	60 140,00	60 140,00
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)	Provisions durables pour risques et charges (D)	0,00	0,00
	Provisions pour risques	0,00	0,00
	Provisions pour charges	0,00	0,00
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)	Ecart de conversion-passif (E)	0,00	0,00
	Augmentation des créances immobilisées	0,00	0,00
	Diminution des dettes de financement	0,00	0,00
TOTAL I (A+B+C+D+E)	TOTAL I (A+B+C+D+E)	18 854 977,16	21 869 142,38
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)	Dettes du passif circulant (F)	70 279 737,05	40 086 557,09
	Fournisseurs et comptes rattachés	14 645 937,39	9 303 235,43
	Clients créditeurs, avances et acomptes	15 251 791,99	15 704 535,24
	Personnel	0,00	0,00
	Organismes sociaux	0,00	0,00
	Etat	0,00	0,00
	Comptes d'associés	40 380 019,87	15 076 798,62
	Autres créanciers	0,00	0,00
	Comptes de régularisation passif	1 987,80	1 987,80
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)	Autres provisions pour risques et charges (G)	0,00	0,00
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (ELEMENTS CIRCULANTS) (H)	Ecart de conversion - passif (Eléments circulants) (H)	0,00	0,00
TOTAL II (F+G+H)	TOTAL II (F+G+H)	70 279 737,05	40 086 557,09
TRESORERIE - PASSIF	Crédits d'escompte	0,00	0,00
	Crédits de trésorerie	0,00	0,00
	Banques (soldes créditeurs)	0,00	0,00
TOTAL III	TOTAL III	0,00	0,00
TOTAL GENERAL I+II+III	TOTAL GENERAL I+II+III	89 134 714,21	61 955 699,47

(1) Variation de stocks : stock final - stock initial ; augmentation (+) ; diminution (-); (2) Achats revendus ou consommés : achats -variation de stocks

		Opérations propres à l'exercice (1)	Opérations concernant les exercices précédents (2)	TOTAUX DE L'EXERCICE (3 = 2+1)	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT (4)
EXPLOITATION	I. PRODUITS D'EXPLOITATION	38 509 212,58	0,00	38 509 212,58	43 864 467,69
	* Ventes de marchandises (en l'état)	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Ventes de biens et services produits	40 961 329,99	0,00	40 961 329,99	40 595 715,46
	* Chiffres d'affaires				
	* Variation de stocks de produits (1)	-2 452 117,41	0,00	-2 452 117,41	3 268 752,23
	* Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Autres produits d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Reprises d'exploitation : transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total I	38 509 212,58	0,00	38 509 212,58	43 864 467,69
	II. CHARGES D'EXPLOITATION	36 566 016,45	142 290,45	36 708 306,90	37 876 292,81
	* Achats revendus(2) de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Achats consommés(2) de matières et fournitures	33 981 973,26	142 290,45	34 124 263,71	35 716 166,21
	* Autres charges externes	2 196 566,71	0,00	2 196 566,71	1 913 373,92
	* Impôts et taxes	2 246,00	0,00	2 246,00	1 642,88
	* Charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Autres charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Dotations d'exploitation	385 230,48	0,00	385 230,48	245 109,80
	Total II	36 566 016,45	142 290,45	36 708 306,90	37 876 292,81
	III. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	0,00	0,00	1 800 905,68	5 988 174,88
FINANCIER	IV. PRODUITS FINANCIERS	915 162,55	0,00	915 162,55	622 855,31
	* Produits des titres de partic. et autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Gains de change	915 162,55	0,00	915 162,55	622 855,31
	* Intérêts et autres produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Reprises financier : transfert charges	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total IV	915 162,55	0,00	915 162,55	622 855,31
	V. CHARGES FINANCIERES	162 918,45	0,00	162 918,45	222 375,39
	* Charges d'intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Pertes de change	162 918,45	0,00	162 918,45	222 375,39
	* Autres charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Dotations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total V	162 918,45	0,00	162 918,45	222 375,39
	VI. RESULTAT FINANCIER (IV-V)	0,00	0,00	752 244,10	400 479,92
COURANT	VII. RESULTAT COURANT (III+VI)	0,00	0,00	2 553 149,78	6 388 654,80
NON COURANT	VIII. PRODUITS NON COURANTS	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00
	* Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Subventions d'équilibre	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Reprises sur subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Autres produits non courants	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Reprises non courantes ; transferts de charges	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00
	Total VIII	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00
	IX. CHARGES NON COURANTES	300,00	0,00	300,00	450,00
	* Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées	0,00	0,00	0,00	
	* Subventions accordées	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Autres charges non courantes	300,00	0,00	300,00	450,00

(1) Variation de stocks : stock final - stock initial ; augmentation (+) ; diminution (-); (2) Achats revendus ou consommés : achats -variation de stocks

		Opérations propres à l'exercice (1)	Opérations concernant les exercices précédents (2)	TOTAUX DE L'EXERCICE (3 = 2+1)	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT (4)
NON COURANT	* Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total IX	300,00	0,00	300,00	450,00
	X. RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)	0,00	0,00	98 700,00	-450,00
XI. RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X)	XI. RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X)	0,00	0,00	2 651 849,78	6 388 204,80
XII. IMPOTS SUR LES RESULTATS	XII. IMPOTS SUR LES RESULTATS	0,00	0,00	244 515,00	591 467,00
XIII. RESULTAT NET (XI-XII)	RESULTAT NET (XI-XII)	0,00	0,00	2 407 334,78	5 796 737,80
XIV. TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)	XIV. TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)	0,00	0,00	39 523 375,13	44 487 323,00
XV. TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)	XV. TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)	0,00	0,00	37 116 040,35	38 690 585,20
RESULTAT NET	RESULTAT NET (total des produits-total des charges)	0,00	0,00	2 407 334,78	5 796 737,80

(1) à l'exclusion des dotations relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie (2) à l'exclusion des reprises relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie (3) Y compris reprises sur subventions d'investisse

		Exercice	Exercice Précédent
I. Tableau de formation des Résultats (T.F.R.)	1. Ventes de Marchandises (en l'état)	0,00	0,00
	2. (-) Achats revendus de marchandises	0,00	0,00
	I. (=) MARGE BRUTE SUR VENTES EN L'ETAT	0,00	0,00
	II. (+) PRODUCTION DE L'EXERCICE (3+4+5)	38 509 212,58	43 864 467,69
	3. Ventes de biens et services produits	40 961 329,99	40 595 715,46
	4. Variation stocks produits	-2 452 117,41	3 268 752,23
	5. Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même	0,00	0,00
	III. (-) CONSOMMATION DE L'EXERCICE (6+7)	36 320 830,42	37 629 540,13
	6. Achats consommés de matières et fournitures	34 124 263,71	35 716 166,21
	7. Autres charges externes	2 196 566,71	1 913 373,92
	IV. (=) VALEUR AJOUTEE (I+II+III)	2 188 382,16	6 234 927,56
	8. (+) Subventions d'exploitation	0,00	0,00
	9. (-) Impôts et taxes	2 246,00	1 642,88
	10. (-) Charges de personnel	0,00	0,00
	V. (=) EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) OU INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION (IBE)	2 186 136,16	6 233 284,68
	11. (+) Autres produits d'exploitation	0,00	0,00
	12. (-) Autres charges d'exploitation	0,00	0,00
	13. (+) Reprises d'exploitation, transferts de charges	0,00	0,00
	14. (-) Dotations d'exploitation	385 230,48	245 109,80
	VI. (=) RESULTAT D'EXPLOITATION (+ou-)	1 800 905,68	5 988 174,88
	VII. (+/-) RESULTAT FINANCIER	752 244,10	400 479,92
	VIII. (=) RESULTAT COURANT (+ou-)	2 553 149,78	6 388 654,80
	IX. (+/-) RESULTAT NON COURANT	98 700,00	-450,00
	15. (-) IMPOTS SUR LES RESULTATS	244 515,00	591 467,00
	X. (=) RESULTAT NET DE L'EXERCICE	2 407 334,78	5 796 737,80
II. CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.) - AUTOFINANCEMENT	1. Résultat net de l'exercice	2 407 334,78	5 796 737,80
	Bénéfice +	2 407 334,78	5 796 737,80
	Perte -	0,00	0,00
	2. (+) Dotations d'exploitation (1)	385 230,48	245 109,80
	3. (+) Dotations financières (1)	0,00	0,00
	4. (+) Dotations non courantes (1)	0,00	0,00
	5. (-) Reprises d'exploitation (2)	0,00	0,00
	6. (-) Reprises financières (2)	0,00	0,00
	7. (-) Reprises non courantes (2)(3)	99 000,00	0,00
	8. (-) Produits des cessions d'immobilisations (1)	0,00	0,00
	9. (+) Valeurs nettes d'amortiss. des immo. cédées	0,00	0,00
	I. CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.)	2 693 565,26	6 041 847,60
	10. (-) Distributions de bénéfices	5 421 500,00	0,00
	II. AUTOFINANCEMENT	-2 727 934,74	6 041 847,60