

ACTIF

ACTIF	EXERCICE			EXERCICE PRECEDENT
	Brut	Amortissements et provisions	Net	
IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)	370 944,16	353 797,68	17 146,48	82 221,78
· Frais préliminaires	283 908,50	283 775,16	133,34	56 915,04
· Charges à répartir sur plusieurs exercices	87 035,66	70 022,52	17 013,14	25 306,72
· Primes de remboursement des obligations				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	3 650 760,00	150 790,00	3 500 000,00	3 500 000,00
A C · Immobilisations en recherche et développement				
T · Brevets, marques, droits, et valeurs similaires	150 760,00	150 760,00		
I · Fonds commercial	3 500 000,00		3 500 000,00	3 500 000,00
F · Autres immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	31 701 660,54	23 494 230,47	8 207 430,07	7 648 056,02
I · Terrains	664 115,00	270 235,00	393 880,00	393 880,00
M · Constructions	7 168 572,43	4 794 151,67	2 384 420,76	1 167 306,08
M · Installations techniques, matériel et outillage	19 273 645,03	14 651 799,72	4 421 906,31	5 065 782,55
O · Matériel de transport	1 076 512,57	911 122,74	165 389,83	253 769,62
B · Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	3 411 874,14	2 647 673,31	764 200,83	571 002,54
L · Autres immobilisations corporelles	51 605,62	29 309,03	22 296,59	29 450,59
I · Immobilisations corporelles en cours	55 335,75		55 335,75	176 832,64
S IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	1 855 396,81	1 855 396,81	1 176 549,81	11 676 549,81
E · Prêts immobilisés	1 750 000,00		1 750 000,00	11 575 653,00
· Autres créances financières	105 396,81		105 396,81	100 896,81
· Titres de participation				
· Autres titres immobilisés				
ECARTS DE CONVERSION-ACTIF (E)				
· Diminution des créances immobilisées				
· Augmentation des dettes financières				
TOTAL I (A+B+C+D+E)	37 578 761,51	23 998 788,15	13 579 973,38	22 906 827,59
STOCKS (F)	9 748 948,23		9 748 948,23	9 876 343,00
· Marchandises				201 654,24
· Matières et fournitures consommables	6 166 189,55		6 166 189,55	5 644 865,21
A · Produits en cours	1 182 708,00		1 182 708,00	1 046 512,20
C · Produits intermédiaires et produits résiduels				
T · Produits finis	2 400 050,68		2 400 050,68	2 783 311,35
F CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANTS (G)	16 430 354,50	400 500,35	16 029 854,15	16 267 618,89
I · Fournis, débiteurs, avances et acomptes				
C · Clients et comptes rattachés	15 037 247,22	400 500,35	14 636 746,87	14 400 484,04
C · Personnel	5 994,57		5 994,57	20 819,13
R · Etat	1 349 150,71		1 349 150,71	836 315,72
R · Comptes d'associés				
C · Autres débiteurs				
U · Compte de régularisation, Actif	37 962,00		37 962,00	
LITRES ET VALEURS DE PLACEMENTS (H)				
ECARTS DE CONVERSION-ACTIF (I)				6 392,65
T (Éléments circulants)				
TOTAL II (F+G+H+I)	26 179 302,73	400 500,35	26 778 802,38	25 140 354,64
TRESORERIE-ACTIF				
R · Chèques et valeurs à encaisser	909 897,03		909 897,03	819 177,91
E · Banque, T.G. et C.C.P.	11 309 321,83		11 309 321,83	2 953 872,89
S · Caisse, Réglée d'avances et accreditifs	1 224,87		1 224,87	7 451,67
O · Autres	12 220 443,73		12 220 443,73	3 780 302,47
TOTAL III	12 220 443,73		12 220 443,73	3 780 302,47
TOTAL GENERAL I+II+III	75 978 507,97	24 399 288,50	51 579 219,47	51 827 484,50

PASSIF

PASSIF	EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
CAPITAUX PROPRES		
· Capital social ou personnel (1)	14 575 000,00	14 575 000,00
· moins : actionnaires, capital souscrit non appelé		
· Capital appelé dont versé		
· Prime d'émission, de fusion, d'apport		
F · Ecarts de réévaluation		
N · Réserve légale	1 839 082,75	1 457 500,00
A · Autres réserves	3 418 150,00	3 418 150,00
N · Report à nouveau (2)	13 481 239,33	16 831 187,13
C · Résultats nets en instance d'affectation (2)		
E · Résultat net de l'exercice (2)	6 159 066,26	7 631 654,95
Total des capitaux propres (A)	39 472 538,34	43 913 472,08
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)		
N · Subvention d'investissement		
T · Provisions réglementées		
DETTES DE FINANCEMENT (C)		
A · Emprunts obligataires		
N · Autres dettes de financement		
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)	39 472 538,34	43 913 472,08
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)	11 663 873,12	7 788 722,34
A · Fournisseurs et comptes rattachés	7 582 735,29	4 137 412,87
S · Clients créditeurs, avances et acomptes	149 576,75	
S · Personnel		
I · Organismes sociaux	516 790,15	454 573,08
F · Etat	3 309 155,89	3 154 313,28
C · Comptes d'associés		
C · Autres créanciers	88 460,90	5 000,51
I · Comptes de régularisation-passif	37 154,14	37 422,90
R · AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)	407 814,00	118 534,25
ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (Éléments circulants) (H)	15 194,01	6 755,83
TOTAL II (F+G+H)	12 106 681,13	7 914 012,52
TRESORERIE-PASSIF		
R · Crédits d'acompte		
E · Crédits de trésorerie		
S · Banques (soldes créditeurs)		
TOTAL III		
TOTAL GENERAL I+II+III	51 579 219,47	51 827 484,50

(1) capital personnel débiteur (-)
(2) Bénéficiaire(+), déficitaire(-)

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES)

NATURE	OPERATIONS		TOTALS DE L'EXERCICE 3=1+2	TOTALS DE L'EXERCICE PRECEDENT 4
	Propres à l'exercice 1	Concernant les exercices précédents 2		
I PRODUITS D'EXPLOITATION				
· Ventes de marchandises en l'état	256 289,60		256 289,60	28 051,20
· Ventes de biens et services produits	38 994 905,77		38 994 905,77	38 054 831,73
· Chiffre d'affaires	39 251 195,37		39 251 195,37	38 082 882,93
· Variation de stocks de produits (+) (1)	-247 064,87		-247 064,87	-835 562,31
· Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même	122 058,00		122 058,00	
· Subventions d'exploitation				
· Autres produits d'exploitation	20 090,45		20 090,45	
· Reprise d'exploitations/transferts de charges	93 200,00		93 200,00	350 000,00
TOTAL I	39 239 478,96		39 239 478,96	37 597 320,62
II CHARGES D'EXPLOITATION				
· Achats revendus (2) de marchandises	201 654,24		201 654,24	36 107,71
· Achats consommés (2) de matières et fournitures	19 166 269,65		19 166 269,65	18 462 501,66
· Autres charges externes	2 719 196,49	150,00	2 719 346,49	2 920 191,15
· Impôts et taxes	205 468,70	10 188,62	215 657,32	223 857,10
· Charges de personnel	8 133 291,12		8 133 291,12	7 999 890,30
· Autres charges d'exploitation	1 782 396,23		1 782 396,23	1 364 196,50
· Dotations d'exploitation				
TOTAL II	32 188 276,33	10 338,62	32 198 614,95	31 086 124,42
III RESULTAT D'EXPLOITATION (III-I-II)			7 040 864,00	6 590 776,20
IV PRODUITS FINANCIERS				
· Produits des titres de participation et autres titres immobilisés				
· Gains de change	69 965,08		69 965,08	98 625,50
· Intérêts et autres produits financiers	439 308,99		439 308,99	2 333 228,90
· Reprises financières/transferts de charges	6 392,65		6 392,65	466,33
TOTAL IV	515 666,72		515 666,72	2 432 320,73
V CHARGES FINANCIERES				
· Charges d'intérêts	23 671,23		23 671,23	34 330,91
· Pertes de change	72 028,78		72 028,78	61 718,94
· Autres charges financières				30,00
· Dotations financières				6 392,65
TOTAL V	95 700,01		95 700,01	102 472,50
VI RESULTAT FINANCIER (IV-V)			419 966,71	2 329 848,23
VII RESULTAT COURANT (III+VI)			7 460 830,71	8 920 624,43

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

ETAT DES SOLDES DE GESTION

I. TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS(T.F.R)

	EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
1 - Ventes de marchandises en l'état	256 289,60	28 051,20
2 - Achats revendus de marchandises	201 654,24	36 107,71
= MARGE BRUTE SUR VENTE EN L'ETAT	54 635,36	- 8 056,51
3 + PRODUCTION DE L'EXERCICE:(3+4+5)	38 669 898,90	37 219 289,42
4 - Ventes de biens et services produits	38 994 905,77	38 054 831,73
5 - Variation de stocks de produits	-247 064,87	-835 562,31
6 - CONSOMMATION DE L'EXERCICE:(6+7)	21 885 616,14	21 392 692,81
7 - Achats consommés de matières et fournitures	19 166 269,65	18 462 501,66
8 - Autres charges externes	2 719 346,49	2 920 191,15
= VALEUR AJOUTEE:(II+III)	17 038 918,12	15 828 520,10
9 + Subventions d'exploitation		
10 - Impôts et taxes	215 657,32	223 857,10
11 - Charges du personnel	8 133 291,12	7 999 890,30
= EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE)	8 689 969,68	7 604 972,70
12 + OU INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION (IBE)		
13 + Autres produits d'exploitation	20 090,45	
14 - Produits des cessions d'immobilisations		
15 + Reprises d'exploitations/transferts de charges	93 200,00	350 000,00
16 - Dotations d'exploitation	1 782 396,23	1 364 196,50
= RESULTAT D'EXPLOITATION(+ ou -)	7 040 864,00	6 590 776,20
VII + RESULTAT FINANCIER	419 966,71	2 329 848,23
VIII = RESULTAT COURANT (+ ou -)	7 460 830,71	8 920 624,43
IX + RESULTAT NON COURANT	239 179,86	172 360,52
15 - Impôts sur les résultats	1 540 945,00	1 481 330,00
X = RESULTAT NET DE L'EXERCICE (+ ou -)	6 159 066,26	7 631 654,95

II. CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F)-AUTOFINANCEMENT

	EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
1 - Résultat net de l'exercice		
· Bénéfice +	6 159 066,26	7 631 654,95
· Perte -		
2 + Dotations d'exploitation (1)	1 259 926,03	1 364 196,50
3 + Dotations financières (1)		
4 + Dotations non courantes (1)		
5 - Reprises d'exploitations (2)		
6 - Reprises financières (2)	6 392,65	
7 - Reprises non courantes (2)(3)	112 141,60	
8 - Produits des cessions d'immobilisations	100 000,00	270 000,00
9 + Valeurs nettes d'amort. des imm. cédées	26 980,21	103 878,53
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.)	7 228 438,21	8 829 729,98
I - Distributions de bénéfices	10 600 000,00	5 300 000,00
II - AUTOFINANCEMENT	- 3 371 561,79	3 529 729,98

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

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES)

NATURE	EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
VII RESULTAT COURANT(reports)		
PRODUITS NON COURANTS		
· Produits de cession d'immobilisations	100 000,00	270 000,00
· Subventions d'équilibre		
· Reprises sur subventions d'investissement		
· Autres produits non courants	2 251 992,19	2 251 992,19
· Reprises non courantes/transferts de charges	112 141,60	112 141,60
TOTAL VIII	2 464 133,79	2 684 134,79
IX CHARGES NON COURANTES		
· Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées	25 980,21	103 878,50
· Subventions accordées		
· Autres charges non courantes	2 198 973,93	2 198 973,93
· Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions		
TOTAL IX	2 224 954,14	104 207,36
X RESULTAT NON COURANT(VIII-IX)		239 179,86
XI RESULTAT AVANT IMPOTS(VII-X)		7 700 011,23
XII IMPOTS SUR LES RESULTATS		1 540 945,00
XIII RESULTAT NET(XI-XII)		6 159 066,26
XIV TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)		42 219 279,46
XV TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)		