

**BILAN (actif)**  
(modèle normal)

		Exercice du 01/01/13 AU 30/06/13			
		EXERCICE		EXERCICE PRECEDENT	
ACTIF		Brut	Amortissements et provisions	Net	Net
A C T I F	<b>IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)</b>	690 000,00	574 999,41	115 000,59	230 000,47
	Frais prélevés				
	Charges à répartir sur plusieurs exercices	690 000,00	574 999,41	115 000,59	230 000,47
	Primes de remboursement des obligations				
	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	Immobilisations en recherche et développement				
	Brevets, marques, droits, et valeurs similaires				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains					
Constructions					
Installations techniques matériel et outillage					
Matériel de transport					
Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations corporelles en cours					
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)</b>	43 442 978,02	3 409 021,13	40 033 956,89	40 033 956,89	
Prêts immobilisés					
Autres créances financières					
Titres de participation	43 442 978,02	3 409 021,13	40 033 956,89	40 033 956,89	
Autres titres immobilisés					
<b>ECARTS DE CONVERSION-ACTIF (E)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diminution des créances immobilisées					
Augmentation des dettes financières					
<b>TOTAL I (A+E+C+D+E)</b>	44 132 978,02	3 984 020,54	40 148 957,48	40 263 957,36	
S T O C K S	<b>STOCKS (F)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	Marchandises				
	Matières et fournitures consommables				
	Produits intermédiaires et produits résiduels				
	Produits finis				
	<b>CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANTS (G)</b>	3 181 436,44	0,00	3 181 436,44	3 092 248,64
	Fournis débiteurs avances et acomptes				
	Clients et comptes rattachés				
	Personnel				
	Bat	3 080 436,44	0,00	3 080 436,44	3 092 248,64
Comptes d'associés					
Autres débiteurs					
Compte de régularisation Actif	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	
<b>TITRES ET VALEURS DE PLACEMENTS (H)</b>	11 111 943,74	0,00	11 111 943,74	10 717 728,38	
<b>ECARTS DE CONVERSION-ACTIF (I)</b> (Éléments circulants)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL II (F+G+H+I)</b>	14 293 379,18	0,00	14 293 379,18	13 809 978,02	
T R E S O R E R I E	<b>TRESORERIE-ACTIVE</b>	149 718,06	0,00	149 718,06	168 656,72
	Chèques et valeurs à encaisser				
	Banque, T.G. et C.C.P.	149 718,06	0,00	149 718,06	168 656,72
	Caisse, Régies d'avances et accredités				
<b>TOTAL III</b>	149 718,06	0,00	149 718,06	168 656,72	
<b>TOTAL GENERAL I+II+III</b>	68 676 075,26	3 984 020,54	64 592 054,72	64 242 592,10	

**BILAN (passif)**  
(modèle normal)

		Exercice du 01/01/13 AU 30/06/13	
		EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
P A S S I F	<b>CAPITAUX PROPRES</b>	17 645 600,00	17 645 600,00
	Capital social ou personnel (1)		
	moins : actionnaires, capital souscrit non appelé		
	Capital appelé dont versé		
	Prime d'émission, de fusion, d'apport	2 646 765,00	2 646 765,00
	Écarts de réévaluation		
	Réserve légale	1 764 560,00	1 764 560,00
	Autres réserves	1 622 301,71	1 622 301,71
	Report à nouveau (2)	26 340 267,47	26 340 267,47
	Résultats nets en instance d'affectation (2)	3 594 924,33	3 594 924,33
Résultat net de l'exercice (2)	373 193,00	3 594 924,33	
<b>Total des capitaux propres (A)</b>	63 987 611,51	63 614 418,51	
<b>CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)</b>	0,00	0,00	
Subvention d'investissement			
Provisions réglementées			
<b>DETTES DE FINANCEMENT (C)</b>	0,00	0,00	
Emprunts obligataires			
Autres dettes de financement			
<b>PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)</b>	0,00	0,00	
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
<b>ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (E)</b>	0,00	0,00	
Augmentation des créances immobilisées			
Diminution des dettes de financement			
<b>TOTAL I (A+B+C+D+E)</b>	63 987 611,51	63 614 418,51	
P A S S I F	<b>DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)</b>	604 443,21	619 307,66
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Clients créanciers, avances et acomptes		
	Personnel		
	Organismes sociaux		
	Bat	3 332,12	8 332,12
	Comptes d'associés	431 376,00	491 376,00
	Autres créanciers	169 735,09	119 599,53
	Comptes de régularisation-passif		
	<b>AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)</b>	0,00	0,00
<b>ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (Éléments circulants) (H)</b>	0,00	0,00	
<b>TOTAL II (F+G+H)</b>	604 443,21	619 307,66	
T R E S O R E R I E	<b>TRESORERIE-PASSIF</b>	0,00	8 866,94
	Crédits d'escompte		
	Crédits de trésorerie		
	Banques (soldes créditeurs)		8 866,94
<b>TOTAL III</b>	0,00	8 866,94	
<b>TOTAL GENERAL I+II+III</b>	64 592 054,72	64 242 592,10	

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

**COMPTES DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)**

(modèle normal)

Exercice du 01/01/13 AU 30/06/13

NATURE	OPERATIONS		TOTALS DE L'EXERCICE 3=1+2	TOTALS DE L'EXERCICE PRECEDENT 4
	Propres à l'exercice 1	Concernant exercices précédents 2		
<b>I PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
Ventes de marchandises (en l'état)			0,00	
Ventes de biens et services produits				
Chiffre d'affaires				
Produits nets s/céssions de titres de placement	0,00		0,00	0,00
Produits des titres de participation	45 000,00		45 000,00	381 890,00
Intérêts et autres produits assimilés	622 408,15		622 408,15	2 434,20
Autres produits d'exploitation	45 000,00		45 000,00	
Reprise d'exploitations, transferts de charges				
<b>TOTAL I</b>	712 408,15	0,00	712 408,15	429 324,20
<b>II CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
Charges d'intérêts	0,00		0,00	0,00
Achats consommés (2) de matières et fournitures			0,00	0,00
Autres charges externes	184 991,27	0,00	184 991,27	150 642,91
Impôts et taxes	3 160,00		3 160,00	0,00
Charges de personnel	0,00		0,00	0,00
Autres charges d'exploitation	32 500,00		32 500,00	32 500,00
Dotations d'exploitation	114 999,88		114 999,88	114 999,88
<b>TOTAL II</b>	335 651,15	0,00	335 651,15	298 142,79
<b>III RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>			376 757,00	131 181,41
<b>IV PRODUITS FINANCIERS</b>				
Produits des titres de participation et autres titres immobilisés	0,00		0,00	0,00
Gains de change	0,00		0,00	0,00
Intérêts et autres produits financiers	0,00		0,00	0,00
Reprises financières transferts de charges	0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL IV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>V CHARGES FINANCIERES</b>				
Charges d'intérêts			0,00	0,00
Pertes de change			0,00	0,00
Autres charges financières			0,00	0,00
Dotations financières	0,00		0,00	3 378 600,00
<b>TOTAL V</b>	0,00	0,00	0,00	3 378 600,00
<b>VI RESULTAT FINANCIER (IV-V)</b>			0,00	-3 378 600,00
<b>VII RESULTAT COURANT (III+VI)</b>			376 757,00	-3 247 418,59

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

**COMPTES DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)**

(modèle normal)

Exercice du 01/01/13 AU 30/06/13

NATURE	OPERATIONS		TOTALS DE L'EXERCICE 3=1+2	TOTALS DE L'EXERCICE PRECEDENT 4
	Propres à l'exercice 1	Concernant exercices précédents 2		
<b>VII RESULTAT COURANT (raports)</b>			376 757,00	-3 247 418,59
<b>VIII PRODUITS NON COURANTS</b>				
Produits de cessions d'immobilisations			0,00	0,00
Subventions d'équilibre			0,00	0,00
Reprises sur subventions d'investissement			0,00	0,00
Autres produits non courants			0,00	0,00
Reprises non courantes, transferts de charges			0,00	0,00
<b>TOTAL VIII</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IX CHARGES NON COURANTES</b>				
Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées			0,00	0,00
Subventions accordées			0,00	0,00
Autres charges non courantes			0,00	750,00
Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions			0,00	0,00
<b>TOTAL IX</b>	0,00	0,00	0,00	750,00
<b>X RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)</b>			0,00	-750,00
<b>XI IMPOTS SUR LES RESULTATS</b>			376 757,00	-3 248 168,59
<b>XII RESULTAT NET (XI-XI)</b>			373 193,00	-3 250 304,59
<b>XIV TOTAL DES PRODUITS (II+VII+VIII)</b>			712 408,15	429 324,20
<b>XV TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)</b>			339 215,15	3 679 628,79
<b>XVI RESULTAT NET (total des produits-total des charges)</b>			373 193,00	-3 250 304,59

