

BILAN APRES REPARTITION

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
ACTIF				
ACTIFS IMMOBILISES		20/28	34.011.850,00	32.990.804,00
Frais d'établissement	5.1	20	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles	5.2	21	57.499,00	38.042,00
Immobilisations corporelles	5.3	22/27	795.912,00	703.902,00
Terrains et constructions.....		22	495.355,00	517.142,00
Installations, machines et outillage.....		23	5.623,00	7.129,00
Mobilier et matériel roulant.....		24	193.834,00	175.838,00
Location-financement et droits similaires		25	57.855,00	0,00
Autres immobilisations corporelles		26	0,00	0,00
Immobilisations en cours et acomptes versés		27	43.245,00	3.793,00
Immobilisations financières	5.4/ 5.5.1	28	33.158.439,00	32.248.860,00
Entreprises liées	5.14	280/1	27.329.031,00	28.642.785,00
Participations		280	26.141.793,00	26.057.547,00
Créances		281	1.187.238,00	2.585.238,00
Autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation	5.14	282/3	5.817.984,00	3.594.651,00
Participations		282	4.894.651,00	2.094.651,00
Créances		283	923.333,00	1.500.000,00
Autres immobilisations financières		284/8	11.424,00	11.424,00
Actions et parts		284	9.943,00	9.943,00
Créances et cautionnements en numéraire		285/8	1.481,00	1.481,00
ACTIFS CIRCULANTS		29/58	3.412.979,00	2.601.036,00
Créances à plus d'un an		29	0,00	0,00
Créances commerciales		290	0,00	0,00
Autres créances		291	0,00	0,00
Stocks et commandes en cours d'exécution		3	446.513,00	532.581,00
Stocks		30/36	446.513,00	532.581,00
Approvisionnements		30/31	446.513,00	532.581,00
En-cours de fabrication		32	0,00	0,00
Produits finis		33	0,00	0,00
Marchandises		34	0,00	0,00
Immeubles destinés à la vente		35	0,00	0,00
Acomptes versés		36	0,00	0,00
Commandes en cours d'exécution		37	0,00	0,00
Créances à un an au plus		40/41	629.686,00	755.649,00
Créances commerciales		40	472.829,00	683.142,00
Autres créances		41	156.857,00	72.507,00
Placements de trésorerie	5.5.1/ 5.6	50/53	1.902.550,00	1.000.000,00
Actions propres		50	0,00	0,00
Autres placements		51/53	1.902.550,00	1.000.000,00
Valeurs disponibles		54/58	365.166,00	299.625,00
Comptes de régularisation	5.6	490/1	69.064,00	13.181,00
TOTAL DE L'ACTIF		20/58	37.424.829,00	35.591.840,00

PASSIF	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
CAPITAUX PROPRES		10/15	26.719.992,00	27.595.901,00
Capital	5.7	10	4.970.000,00	4.970.000,00
Capital souscrit		100	4.970.000,00	4.970.000,00
Capital non appelé		101	0,00	0,00
Primes d'émission		11	0,00	0,00
Plus-values de réévaluation		12	1.278.199,00	1.553.953,00
Réserves		13	6.833.741,00	6.838.411,00
Réserve légale		130	497.000,00	497.000,00
Réserves indisponibles		131	0,00	0,00
Pour actions propres		1310	0,00	0,00
Autres		1311	0,00	0,00
Réserves immunisées		132	1.273.920,00	1.278.590,00
Réserves disponibles		133	5.062.821,00	5.062.821,00
Bénéfice (Perte) reporté(e)	(+)/(-)	14	13.638.052,00	14.233.537,00
Subsides en capital		15	0,00	0,00
Avance aux associés sur répartition de l'actif net		19	0,00	0,00
PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES		16	216.714,00	284.142,00
Provisions pour risques et charges		160/5	204.530,00	269.657,00
Pensions et obligations similaires		160	204.530,00	269.657,00
Charges fiscales		161	0,00	0,00
Grosses réparations et gros entretien		162	0,00	0,00
Autres risques et charges	5.8	163/5	0,00	0,00
Impôts différés		168	12.184,00	14.485,00
DETTES		17/49	10.488.123,00	7.711.797,00
Dettes à plus d'un an	5.9	17	2.899.510,00	3.813.644,00
Dettes financières		170/4	2.899.510,00	3.813.644,00
Emprunts subordonnés		170	0,00	0,00
Emprunts obligataires non subordonnés		171	0,00	0,00
Dettes de location-financement et assimilées		172	39.314,00	0,00
Etablissements de crédit		173	2.860.196,00	3.813.644,00
Autres emprunts		174	0,00	0,00
Dettes commerciales		175	0,00	0,00
Fournisseurs		1750	0,00	0,00
Effets à payer		1751	0,00	0,00
Acomptes reçus sur commandes		176	0,00	0,00
Autres dettes		178/9	0,00	0,00
Dettes à un an au plus		42/48	7.588.457,00	3.897.553,00
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	5.9	42	970.606,00	953.448,00
Dettes financières		43	0,00	85.022,00
Etablissements de crédit		430/8	0,00	85.022,00
Autres emprunts		439	0,00	0,00
Dettes commerciales		44	382.904,00	171.474,00
Fournisseurs		440/4	382.904,00	171.474,00
Effets à payer		441	0,00	0,00
Acomptes reçus sur commandes		46	0,00	0,00
Dettes fiscales, salariales et sociales	5.9	45	514.432,00	719.096,00
Impôts		450/3	125.340,00	325.359,00
Rémunérations et charges sociales		454/9	389.092,00	393.737,00
Autres dettes		47/48	5.720.515,00	1.968.513,00
Comptes de régularisation	5.9	492/3	156,00	600,00
TOTAL DU PASSIF		10/49	37.424.829,00	35.591.840,00