

**BILAN APRES REPARTITION**

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
<b>ACTIF</b>				
<b>ACTIFS IMMOBILISES</b> .....		20/28	<u>32.990.804,00</u>	<u>33.089.332,00</u>
<b>Frais d'établissement</b> .....	5.1	20		
<b>Immobilisations incorporelles</b> .....	5.2	21	38.042,00	5.624,00
<b>Immobilisations corporelles</b> .....	5.3	22/27	703.902,00	580.345,00
Terrains et constructions.....		22	517.142,00	457.252,00
Installations, machines et outillage.....		23	7.129,00	9.111,00
Mobilier et matériel roulant.....		24	175.838,00	105.902,00
Location-financement et droits similaires .....		25		
Autres immobilisations corporelles .....		26		
Immobilisations corporelles en cours et acomptes versés .....		27	3.793,00	8.080,00
<b>Immobilisations financières</b> .....	5.4/ 5.5.1	28	32.248.860,00	32.503.363,00
Entreprises liées .....	5.14	280/1	28.642.785,00	30.297.288,00
Participations .....		280	26.057.547,00	26.138.547,00
Créances .....		281	2.585.238,00	4.158.741,00
Autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation .....	5.14	282/3	3.594.651,00	2.194.651,00
Participations .....		282	2.094.651,00	2.094.651,00
Créances .....		283	1.500.000,00	100.000,00
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
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b> .....		29/58	<u>2.601.036,00</u>	<u>1.641.075,00</u>
<b>Créances à plus d'un an</b> .....		29		
Créances commerciales .....		290		
Autres créances .....		291		
<b>Stocks et commandes en cours d'exécution</b> .....		3	532.581,00	518.041,00
Stocks .....		30/36	532.581,00	518.041,00
Approvisionnements .....		30/31	532.581,00	518.041,00
En-cours de fabrication .....		32		
Produits finis .....		33		
Marchandises .....		34		
Immeubles destinés à la vente .....		35		
Acomptes versés sur achats pour stocks .....		36		
Commandes en cours d'exécution .....		37		
<b>Créances à un an au plus</b> .....		40/41	755.649,00	766.913,00
Créances commerciales .....		40	683.142,00	653.073,00
Autres créances .....		41	72.507,00	113.840,00
<b>Placements de trésorerie</b> .....	5.5.1/ 5.6	50/53	1.000.000,00	
Actions propres .....		50		
Autres placements .....		51/53	1.000.000,00	
<b>Valeurs disponibles</b> .....		54/58	299.625,00	341.990,00
<b>Comptes de régularisation</b> .....	5.6	490/1	13.181,00	14.131,00
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b> .....		20/58	<u>35.591.840,00</u>	<u>34.730.407,00</u>

<b>PASSIF</b>		Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
<b>CAPITAUX PROPRES</b>			10/15	27.595.901,00	27.145.607,00
<b>Capital</b>	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			
<b>Primes d'émission</b>		11			
<b>Plus-values de réévaluation</b>		12		1.553.953,00	1.634.952,00
<b>Réserves</b>		13		6.838.411,00	6.843.010,00
Réserve légale		130		497.000,00	497.000,00
Réserves indisponibles		131			
Pour actions propres		1310			
Autres		1311			
Réserves immunisées		132		1.278.590,00	1.283.189,00
Réserves disponibles		133		5.062.821,00	5.062.821,00
<b>Bénéfice (Perte) reporté</b>		14		14.233.537,00	13.697.645,00
<b>Subsides en capital</b>		15			
<b>Avance aux associés sur répartition de l'actif net</b>		19			
<b>PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES</b>		16		284.142,00	350.208,00
<b>Provisions pour risques et charges</b>		160/5		269.657,00	333.223,00
Pensions et obligations similaires		160		269.657,00	333.223,00
Charges fiscales		161			
Grosses réparations et gros entretien		162			
Autres risques et charges	5.8	163/5			
<b>Impôts différés</b>		168		14.485,00	16.985,00
<b>DETTES</b>		17/49		7.711.797,00	7.234.592,00
<b>Dettes à plus d'un an</b>	5.9	17		3.813.644,00	4.767.091,00
Dettes financières		170/4		3.813.644,00	4.767.091,00
Emprunts subordonnés		170			
Emprunts obligataires non subordonnés		171			
Dettes de location-financement et assimilées		172			
Etablissements de crédit		173		3.813.644,00	4.767.091,00
Autres emprunts		174			
Dettes commerciales		175			
Fournisseurs		1750			
Effets à payer		1751			
Acomptes reçus sur commandes		176			
Autres dettes		178/9			
<b>Dettes à un an au plus</b>		42/48		3.897.553,00	2.467.314,00
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	5.9	42		953.448,00	953.448,00
Dettes financières		43		85.022,00	
Etablissements de crédit		430/8		85.022,00	
Autres emprunts		439			
Dettes commerciales		44		171.474,00	173.541,00
Fournisseurs		440/4		171.474,00	173.541,00
Effets à payer		441			
Acomptes reçus sur commandes		46			
Dettes fiscales, salariales et sociales	5.9	45		719.096,00	516.798,00
Impôts		450/3		325.359,00	150.556,00
Rémunérations et charges sociales		454/9		393.737,00	366.242,00
Autres dettes		47/48		1.968.513,00	823.527,00
<b>Comptes de régularisation</b>	5.9	492/3		600,00	187,00
<b>TOTAL DU PASSIF</b>		10/49		35.591.840,00	34.730.407,00