

BILAN ACTIF (Modèle normal)

ACTIF		EXERCICE			EXCER. PREC.
		BRUT	Amortissements & Provisions	NET	NET
	IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)	1 409 782.00	971 744.40	438 037.60	694 994.60
	* Frais préliminaires	0.00	0.00	0.00	0.00
	* Charges à répartir sur plusieurs exercices	1 409 782.00	971 744.40	438 037.60	694 994.60
	* Primes de remboursement des obligations	0.00	0.00	0.00	0.00
A	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	2 250 000.00	0.00	2 250 000.00	2 250 000.00
C	* Immobilisations en recherche et développement	0.00	0.00	0.00	0.00
T	* Brevets, marques, droits et valeurs similaires	0.00	0.00	0.00	0.00
I	* Fonds commercial	2 250 000.00	0.00	2 250 000.00	2 250 000.00
F	* Autres immobilisations incorporelles	0.00	0.00	0.00	0.00
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	25 115 167.82	6 026 266.91	19 088 900.91	19 307 311.63
I	* Terrains	12 000 000.00	0.00	12 000 000.00	12 000 000.00
M	* Constructions	4 871 975.00	400 662.50	4 471 312.50	4 714 911.25
M	* Installations techniques, matériel & outillage	453 448.73	202 091.83	251 356.90	229 749.23
O	* Matériel de transport	392 879.06	389 095.43	3 783.63	87 076.44
B	* Mobilier, matériel de bureau et aménag. divers	7 396 865.03	5 034 417.15	2 362 447.88	2 275 574.71
I	* Autres immobilisations corporelles	0.00	0.00	0.00	0.00
L	* Immobilisations corporelles en cours	0.00		0.00	0.00
I	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (D)	1 613 845.25	0.00	1 613 845.25	1 645 192.16
S	* Prêts immobilisés	72 575.65	0.00	72 575.65	3 922.56
E	* Autres créances financières	1 541 269.60	0.00	1 541 269.60	1 641 269.60
	* Titres de participation	0.00	0.00	0.00	0.00
	* Autres titres immobilisés	0.00	0.00	0.00	0.00
	ÉCARTS DE CONVERSION - ACTIF (E)	0.00		0.00	0.00
	* Diminution des créances immobilisées	0.00		0.00	0.00
	* Augmentation des dettes de financement	0.00		0.00	0.00
	TOTAL I (A+B+C+D+E)	30 388 795.07	6 998 011.31	23 390 783.76	23 897 498.39
A	STOCKS (F)	0.00	0.00	0.00	0.00
	* Marchandises	0.00	0.00	0.00	0.00
C	* Matières et fournitures consommables	0.00	0.00	0.00	0.00
T	* Produits en cours	0.00	0.00	0.00	0.00
I	* Produits intermédiaires et produits résiduels	0.00	0.00	0.00	0.00
F	* Produits finis	0.00	0.00	0.00	0.00
	CRÉANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	37 854 312.53	5 475 677.93	32 378 634.60	21 173 795.44
C	* Fournis. débiteurs, avances et acomptes	0.00	0.00	0.00	0.00
I	* Clients et comptes rattachés	31 676 579.31	5 475 677.93	26 200 901.38	14 881 753.00
R	* Personnel	16 320.00	0.00	16 320.00	17 720.00
C	* État	3 690 645.33	0.00	3 690 645.33	2 460 172.68
U	* Comptes d'associés	0.00	0.00	0.00	0.00
L	* Autres débiteurs	1 462 478.74	0.00	1 462 478.74	3 022 977.79
A	* Comptes de régularisation - actif	1 008 289.15	0.00	1 008 289.15	791 171.97
N	TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)			0.00	0.00
T	ÉCARTS DE CONVERSION - ACTIF (I)	0.00		0.00	0.00
	TOTAL II (F+G+H+I)	37 854 312.53	5 475 677.93	32 378 634.60	21 173 795.44
T	TRÉSORERIE - ACTIF				
R	* Chèques et valeurs à encaisser	0.00		0.00	34 543.32
E	* Banques, T.G. et C.C.P.	5 681 141.75		5 681 141.75	1 604 876.47
S	* Caisses, Régies d'avances et accreditifs	259 182.61		259 182.61	175 605.49
O	TOTAL III	5 940 324.36	0.00	5 940 324.36	1 815 025.28
	TOTAL GÉNÉRAL I + II + III	74 183 431.96	12 473 689.24	61 709 742.72	46 886 319.11

BILAN PASSIF (Modèle normal)

PASSIF		EXERCICE	EXGER. PREC.
	CAPITAUX PROPRES		
	* Capital social ou personnel (1)	11 000 000.00	11 000 000.00
	* moins : actionnaires, capital souscrit non appelé		
	* Capital appelé, dont versé...		
	* Prime d'émission, de fusion, d'apport	0.00	0.00
F	* Écarts de réévaluation	0.00	0.00
I	* Réserve légale	185 743.00	109 895.00
N	* Autres réserves	133 498.83	133 498.83
A	* Report à nouveau (2)	1 441 106.77	0.00
N	* Résultats nets en instance d'affectation (2)	0.00	0.00
C	* Résultats net de l'exercice (2)	3 309 898.49	1 516 954.77
E	Total des capitaux propres (A)	16 070 247.09	12 760 348.60
M	CAPITAUX PROPRES ASSIMILÉS (B)	500 000.00	500 000.00
E	* Subventions d'investissement	0.00	0.00
N	* Provisions réglementées	500 000.00	500 000.00
T	(Provisions pour investissements : 2005 = 500.000)		
	DETTES DE FINANCEMENT (C)	11 067 847.61	12 567 717.54
P	* Emprunts obligataires	0.00	0.00
E	* Autres dettes de financement	11 067 847.61	12 567 717.54
R			
M	PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)	200 000.00	0.00
A	* Provisions pour risques	0.00	0.00
N	* Provisions pour charges	200 000.00	0.00
E			
N	ÉCARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)	0.00	0.00
T	* Augmentation des créances immobilisées	0.00	0.00
	* Diminution des dettes de financement	0.00	0.00
	Total I (A+B+C+D+E)	27 838 094.70	25 828 066.14
P	DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)	27 990 305.88	18 171 064.41
A	* Fournisseurs et comptes rattachés	16 691 805.05	10 339 267.46
S	* Clients créditeurs, avances et acomptes	59 193.37	100 551.43
S	* Personnel	183 661.49	219 336.35
I	* Organismes sociaux	610 721.26	817 022.98
F	* État	7 826 400.71	4 633 834.31
	* Comptes d'associés	1 012.25	128 613.86
C	* Autres créanciers	2 607 668.80	1 878 993.97
I	* Comptes de régularisations - passif	9 842.95	53 444.05
R			
C	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)	0.00	0.00
U	ÉCARTS DE CONVERSION - PASSIF (H)	0.00	0.00
L	Total II (F+G+H)	27 990 305.88	18 171 064.41
T	TRÉSORERIE - PASSIF		
R	* Crédits d'escompte	0.00	0.00
E	* Crédits de trésorerie	0.00	0.00
S	* Banques (soldes créditeurs)	5 881 342.14	2 887 188.56
O	Total III	5 881 342.14	2 887 188.56
	TOTAL GÉNÉRAL I + II + III	61 709 742.72	46 886 319.11

(1) Capital personnel débiteur

(2) Bénéficiaire (+) ; déficitaire (-)

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (Hors taxes)

(modèle normal)		OPÉRATIONS		TOTAUX DE L'EXERCICE 3 = 1 + 2	TOTAUX DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT 4
		Propres à l'exercice 1	Concernant les exercices préc. 2		
NATURE					
E X P L O I T A T I O N	I PRODUITS D'EXPLOITATION				
	* Ventes de marchandises	0.00	0.00	0.00	0.00
	* Ventes de biens et services produits	99 894 997.88	0.00	99 894 997.88	68 142 665.98
	* <i>Chiffre d'affaires</i>	99 894 997.88	0.00	99 894 997.88	68 142 665.98
	* Variation de stocks de produits(+ ou -) (1)	0.00	0.00	0.00	0.00
	* Immob. 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	998 741.29
	* Reprises d'exploitation : transferts de charges	68 229.24	0.00	68 229.24	6 207.40
	Total I	99 963 227.12	0.00	99 963 227.12	69 147 614.67
II	CHARGES D'EXPLOITATION				
	* Achats revendus (2) de marchandises	0.00	0.00	0.00	0.00
	* Achats consommés (2) de matières et fournitures	52 684 757.54	16 071.07	52 700 828.61	32 374 225.38
	* Autres charges externes	23 343 534.16	33 954.51	23 377 488.67	16 731 688.13
	* Impôts et taxes	786 449.80	119 939.02	906 388.82	668 215.69
	* Charges de personnel	13 322 955.56	3 922.62	13 326 878.18	12 597 457.62
	* Autres charges d'exploitation	240 860.53	0.00	240 860.53	495.30
	* Dotations d'exploitation	1 461 023.92	0.00	1 461 023.92	2 899 929.43
Total II	91 839 581.51	173 887.22	92 013 468.73	65 272 011.55	
III	RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			7 949 758.39	3 875 603.12
F I N A N C I E R	IV PRODUITS FINANCIERS				
	* Produits de titres de participation et autres titres immobilisés	0.00	0.00	0.00	0.00
	* Gains de change	75 279.26	0.00	75 279.26	30 722.54
	* Intérêts et autres produits financiers	77 405.51	0.00	77 405.51	113 758.36
	* Reprises financières ; transferts de charges	0.00	0.00	0.00	0.00
Total IV	152 684.77	0.00	152 684.77	144 480.90	
V	CHARGES FINANCIÈRES				
	* Charges d'intérêts	1 724 376.60	0.00	1 724 376.60	1 324 632.66
	* Pertes de change	87 512.42	0.00	87 512.42	200 893.80
	* Autres charges financières	0.00	0.00	0.00	0.00
	* Dotations financières	0.00	0.00	0.00	0.00
Total V	1 811 889.02	0.00	1 811 889.02	1 525 526.46	
VI	RÉSULTAT FINANCIER (IV-V)			-1 659 204.25	-1 381 045.56
VII	RÉSULTAT COURANT (III+VI)			6 290 554.14	2 494 557.56

(1) Variation de stocks : stock final - stock initial ; augmentation - diminution

(2) Achats revendus ou consommés : achats - variation de stocks.

