

BILAN ACTIF
(En euros)

BILAN ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Brut	Amortissements et provisions	Net	Net
Capital souscrit - non appelé	-		-	-
ACTIF IMMOBILISE (a)				
Immobilisations incorporelles:				
Frais d'établissement	-		-	-
Frais de recherche et de développement	-		-	-
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits	511 087	491 887	19 200	5 112
Fonds commercial (1)	-		-	-
Autres	-		-	-
Immobilisations incorporelles en cours	275 724		275 724	24 671
Avances et acomptes	-		-	-
Immobilisations corporelles:				
Terrains	-		-	-
Constructions	350 133	249 614	100 519	152 042
Installations techniques, matériels, et outillage industriels	76 902	56 523	20 379	24 706
Autres	976 920	787 158	189 762	200 119
Immobilisations corporelles en cours	-		-	-
Avances et acomptes	-		-	-
Immobilisations financières (2):				
Participations (b)	-		-	-
Créances rattachées à des participations	-		-	-
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille	-		-	-
Autres titres immobilisés	-		-	-
Prêts	-		-	-
Autres	181 405	0	181 405	161 867
Total I	2 372 170	1 585 183	786 987	568 516
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours (a):				
Matières premières et autres approvisionnements	-		-	-
En cours de production [biens et services] (c)	-		-	-
Produits intermédiaires et finis	-		-	-
Marchandises	-		-	-
Avances et acomptes versés sur commandes	-		-	-
Créances d'exploitation (3):				
Créances clients et comptes rattachés (a) (d)	4 670 619	4 078 104	592 515	195 495
Autres	14 429		14 429	37 522
Capital souscrit - appelé, non versé	-		-	-
Valeurs mobilières de placement (e):				
Actions propres	-		-	-
Autres titres	80		80	80
Instruments de trésorerie	-		-	-
Disponibilités	8 087 392		8 087 392	6 005 545
Charges constatées d'avance (3)	494 173		494 173	499 489
Total II	13 266 693	4 078 104	9 188 589	6 738 132
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	-		-	-
Primes de remboursement des emprunts (IV)	-		-	-
Ecarts de conversion Actif (V)	-		-	-
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	15 638 863	5 663 287	9 975 576	7 306 648
(1) Dont droit au bail			-	
(2) Dont à moins d'un an			-	
(3) Dont à plus d'un an			-	

- (a) Les actifs avec clause de réserve de propriété sont regroupés sur une ligne distincte portant la mention "dont...avec clause de réserve de propriété". En cas d'impossibilité d'identifier les biens, un renvoi au pied du bilan indique le montant restant à payer sur ces biens. Le montant à payer comprend celui des effets non échus
- (b) Si des titres sont évalués par équivalence, ce poste est subdivisé en deux sous-postes "Participations évaluées par équivalence" et "Autres participations". Pour les titres évalués par équivalence, la colonne "Brut" présente la valeur globale d'équivalence si elle est supérieure au coût d'acquisition. Dans le cas contraire, le prix d'acquisition est retenu. La provision pour dépréciation globale du portefeuille figure dans la 2ème colonne. La colonne "Net" présente la valeur globale d'équivalence positive ou une valeur nulle.
- (c) A ventiler, le cas échéant, entre biens, d'une part, et services d'autre part.
- (d) Créances résultant de ventes ou de prestations de services.
- (e) Poste à servir directement s'il n'existe pas de rachat par l'entité de ses propres actions.

BILAN PASSIF
(En euros)

BILAN PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES		
Capital [dont versé...] (a)	-	-
Primes d'émission, de fusion, d'apport,	-	-
Ecart de réévaluation (b)	-	-
Ecart d'équivalence (c)	-	-
Réserves:		
Réserve légale	-	-
Réserves statutaires ou contractuelles	-	-
Réserves réglementées	-	-
Autres	-	-
Report à nouveau (d)	-328 563	-3 452 913
Résultat de l'exercice [excédent ou perte] (e)	3 458 047	3 124 349
Subventions d'investissement	-	-
Provisions réglementées	-	-
Total I	3 129 484	-328 563
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	-	-
Provisions pour charges	14 305	27 141
Total II	14 305	27 141
DETTES (1) (g)		
Dettes financières:		
Emprunts obligataires convertibles	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-
Emprunts et dettes auprès établissements de crédits (2)	0	1 982 865
Emprunts et dettes financières diverses (3)	-	-
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-	-
Dettes d'exploitation:		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés (f)	605 528	512 724
Dettes fiscales et sociales	400 878	318 020
Autres	512 751	402 700
Dettes diverses:		
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	-	-
Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)	-	-
Autres	-	-
Instruments de trésorerie	-	-
Produits constatés d'avance (1)	5 312 630	4 391 760
Total III	6 831 787	7 608 069
Ecart de conversion Passif (IV)	-	-
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	9 975 576	7 306 648
(1) Dont à plus d'un an		0
Dont à moins d'un an	6 831 787	7 608 069
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		0
(3) Dont emprunts participatifs		-

- (a) Y compris capital souscrit non appelé.
 (b) A détailler conformément à la législation en vigueur.
 (c) Poste à présenter lorsque des titres sont évalués par équivalence.
 (d) Montant entre parenthèses ou précédé du signe moins (-) lorsqu'il s'agit de pertes reportées.
 (e) Montant entre parenthèses ou précédé du signe moins (-) lorsqu'il s'agit d'une perte.
 (f) Dettes sur achats ou prestations de services.
 (g) A l'exception, pour l'application du (1), des avances et acomptes reçus sur commandes en cours.