

## BILAN (ACTIF)

|                                                | ACTIF                                           | Exercice      |                           |              |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|---------------------------|--------------|
|                                                |                                                 | Brut          | Amortissement & Provision | Net          |
| A<br>C<br>T<br>I<br>F                          | <b>IMMOBILISATION EN NON VALEUR (A)</b>         |               |                           |              |
|                                                | Frais Préliminaires                             |               |                           |              |
|                                                | Charges à répartir sur plusieurs exercices      |               |                           |              |
|                                                | Primes de Remboursement des Obligations         |               |                           |              |
|                                                | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)</b>        |               |                           |              |
|                                                | Immobilisations en recherche & développement    |               |                           |              |
|                                                | Brevets, Marques, Droits & Valeurs assimilées   |               |                           |              |
|                                                | Fonds Commercial                                |               |                           |              |
|                                                | Autres immobilisations incorporelles            |               |                           |              |
|                                                | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)</b>          | 10 989 984,47 | 10 403 884,36             | 586 100,11   |
| I<br>M<br>M<br>O<br>B<br>I<br>L<br>I<br>S<br>E | Terrains                                        |               |                           |              |
|                                                | Constructions                                   | 408 237,49    | 303 382,53                | 104 854,96   |
|                                                | Installations techniques, matériel et outillage | 30 378,80     | 30 378,80                 |              |
|                                                | Matériel de Transport                           | 37 246,40     | 37 246,40                 |              |
|                                                | Mobilier, Matériel de Bureau et aménagements    | 10 514 121,78 | 10 032 876,63             | 481 245,15   |
|                                                | Autres Immobilisations corporelles              |               |                           |              |
|                                                | Immobilisations Corporelles en Cours            |               |                           |              |
|                                                | <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)</b>          |               |                           |              |
|                                                | Prêts immobilisés                               |               |                           |              |
|                                                | Autres Créances Financières                     |               |                           |              |
| A<br>C<br>T<br>I<br>F                          | Titres de Participation                         |               |                           |              |
|                                                | Autres titres immobilisés                       |               |                           |              |
|                                                | <b>ECART DE CONVERSION - ACTIF (E)</b>          |               |                           |              |
|                                                | Diminution de créances immobilisées             |               |                           |              |
|                                                | Augmentation des dettes financières             |               |                           |              |
|                                                | <b>TOTAL I (A+B+C+D+E)</b>                      | 10 989 984,47 | 10 403 884,36             | 586 100,11   |
|                                                | <b>STOCKS (F)</b>                               |               |                           |              |
|                                                | Marchandises                                    |               |                           |              |
|                                                | Matières et fournitures consommables            |               |                           |              |
|                                                | Produits en cours                               |               |                           |              |
| C<br>I<br>R<br>C<br>U<br>L<br>A<br>N<br>T      | Produits intermédiaires et produits résiduels   |               |                           |              |
|                                                | Produits Finis                                  |               |                           |              |
|                                                | <b>CRÉANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)</b>        | 5 988 218,92  |                           | 5 988 218,92 |
|                                                | Fournis, débiteurs, avances et acomptes         |               |                           |              |
|                                                | Clients et comptes rattachés                    | 5 299 795,46  |                           | 5 299 795,46 |
|                                                | Personnel                                       | 18 100,02     |                           | 18 100,02    |
|                                                | Etat                                            | 591 653,64    |                           | 591 653,64   |
|                                                | Comptes d'associés                              |               |                           |              |
|                                                | Autres Débiteurs                                | 78 669,80     |                           | 78 669,80    |
|                                                | Comptes de régularisation Actif                 |               |                           |              |
| T<br>R<br>E<br>S<br>O<br>R<br>E<br>R<br>I<br>E | <b>TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)</b>       | 124 661,05    |                           | 124 661,05   |
|                                                | <b>ECART DE CONVERSION - ACTIF (I)</b>          |               |                           |              |
|                                                | Eléments circulants                             |               |                           |              |
|                                                | <b>TOTAL II (F+G+H+I)</b>                       | 6 112 879,97  |                           | 6 112 879,97 |
|                                                | <b>TRESORERIE - ACTIF</b>                       |               |                           |              |
|                                                | Chèques et valeurs à encaisser                  |               |                           |              |
|                                                | Banque, T.G et C.C.P.                           | 1 623 328,63  |                           | 1 623 328,63 |
|                                                | Caisse, Régies d'avances et accreditifs         | 70 000,00     |                           | 70 000,00    |
|                                                | <b>TOTAL III</b>                                | 1 693 328,63  |                           | 1 693 328,63 |
|                                                | <b>TOTAL GENERAL I + II + III</b>               | 18 796 193,07 | 10 403 884,36             | 8 392 308,71 |

## BILAN (PASSIF)

|                                                                                                  | PASSIF                                                        | EXERCICE        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| F<br>I<br>N<br>A<br>N<br>C<br>E<br>M<br>E<br>N<br>T<br>P<br>E<br>R<br>M<br>A<br>N<br>E<br>N<br>T | <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                       |                 |
|                                                                                                  | Capital social ou personnel (1)                               | 9 000 000,00    |
|                                                                                                  | moins : actionnaires, capital souscrit non appelé             |                 |
|                                                                                                  | capital appelé dont versé                                     |                 |
|                                                                                                  | Primes d'émission, de fusion, d'apport                        |                 |
|                                                                                                  | Ecart de réévaluation                                         |                 |
|                                                                                                  | Réserve légale                                                | 900 000,00      |
|                                                                                                  | Autres Réserves                                               | 12 300 000,00   |
|                                                                                                  | Report à nouveau (2)                                          | - 17 879 498,99 |
|                                                                                                  | Résultats nets en instance d'affectation (3)                  |                 |
| P<br>A<br>S<br>S<br>I<br>F                                                                       | Résultat net de l'exercice (3)                                | - 863 471,74    |
|                                                                                                  | <b>Total des capitaux propres (A)</b>                         | 3 457 029,27    |
|                                                                                                  | <b>CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)</b>                         |                 |
|                                                                                                  | Provisions réglementées                                       |                 |
|                                                                                                  | <b>DETTES DE FINANCEMENTS (C)</b>                             |                 |
|                                                                                                  | Comptes d'associés                                            |                 |
|                                                                                                  | Autres Dettes de Financement                                  |                 |
|                                                                                                  | <b>PROVISIONS DURABLES POUR RISQUE ET CHARGES (D)</b>         |                 |
|                                                                                                  | Provisions pour risques                                       |                 |
|                                                                                                  | Provisions pour charges                                       |                 |
|                                                                                                  | <b>ECART DE CONVERSION - PASSIF (E)</b>                       |                 |
|                                                                                                  | Augmentation des créances immobilisées                        |                 |
| T<br>R<br>E<br>S<br>O<br>R<br>E<br>R<br>I<br>E                                                   | Diminution des dettes de financement                          |                 |
|                                                                                                  | <b>TOTAL I (A+B+C+D+E)</b>                                    | 3 457 029,27    |
|                                                                                                  | <b>DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)</b>                         | 4 935 279,44    |
|                                                                                                  | Fournisseurs et comptes rattachés                             | 2 078 703,39    |
|                                                                                                  | Clients crédateurs, avances et acomptes                       |                 |
|                                                                                                  | Personnel                                                     | 1 050 391,56    |
|                                                                                                  | Organismes sociaux                                            | 631 506,14      |
|                                                                                                  | Etat                                                          | 1 075 946,81    |
|                                                                                                  | Comptes d'associés                                            | 44 895,00       |
|                                                                                                  | Autres Créanciers                                             | 53 836,54       |
|                                                                                                  | Comptes de régularisation - Passif                            |                 |
| T<br>R<br>E<br>S<br>O<br>R<br>E<br>R<br>I<br>E                                                   | <b>AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)</b>          |                 |
|                                                                                                  | <b>ECART DE CONVERSION - PASSIF (Eléments circulants) (H)</b> |                 |
|                                                                                                  | <b>TOTAL II (F+G+H)</b>                                       | 4 935 279,44    |
|                                                                                                  | <b>TRESORERIE PASSIF</b>                                      |                 |
|                                                                                                  | Crédits d'escompte                                            |                 |
|                                                                                                  | Crédit de Trésorerie                                          |                 |
|                                                                                                  | Banques de régularisation                                     |                 |
|                                                                                                  | <b>TOTAL III</b>                                              |                 |
|                                                                                                  | <b>TOTAL GENERAL I + II + III</b>                             | 8 392 308,71    |

(1) Capital personnel débiteur

(2) Bénéficiaire + déficitaire

## COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES)

|                                                          | NATURES                                                         | OPERATIONS           |                                 | TOTAUX DE L'EXERCICE |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|
|                                                          |                                                                 | Propres à l'exercice | Concernant l'exercice précédent |                      |
| E<br>X<br>P<br>L<br>O<br>I<br>T<br>A<br>T<br>I<br>O<br>N | <b>I PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                                |                      |                                 |                      |
|                                                          | Ventes de marchandises (en l'état)                              | 9 808 128,67         |                                 | 9 808 128,67         |
|                                                          | Chiffre d'affaires                                              | 9 808 128,67         |                                 | 9 808 128,67         |
|                                                          | Variation des Stocks de produits (+) (1)                        |                      |                                 |                      |
|                                                          | Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même       |                      |                                 |                      |
|                                                          | Subventions d'exploitation                                      | 6 592 198,66         |                                 | 6 592 198,66         |
|                                                          | Autres Produits d'exploitation                                  |                      |                                 |                      |
|                                                          | Reprises d'exploitation; transfert de charges                   |                      |                                 |                      |
|                                                          | <b>TOTAL I</b>                                                  | 16 400 327,33        |                                 | 16 400 327,33        |
|                                                          | <b>II CHARGES D'EXPLOITATION</b>                                |                      |                                 |                      |
| F<br>I<br>N<br>A<br>N<br>C<br>I<br>E<br>R                | Achats revendus (2) de marchandises                             |                      |                                 |                      |
|                                                          | Achats consommés (2) de matière et fournitures                  | 3 182 159,90         |                                 | 3 182 159,90         |
|                                                          | Autres charges externes                                         | 2 383 697,01         |                                 | 2 383 697,01         |
|                                                          | Impôts & Taxes                                                  | 57 755,60            |                                 | 57 755,60            |
|                                                          | Charges de personnel                                            | 11 606 670,94        |                                 | 11 606 670,94        |
|                                                          | Autres Charges d'exploitation                                   |                      |                                 |                      |
|                                                          | Dotations d'exploitation                                        | 197 635,44           |                                 | 197 635,44           |
|                                                          | <b>TOTAL II</b>                                                 | 17 427 918,89        |                                 | 17 427 918,89        |
|                                                          | <b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                         |                      |                                 | - 1 027 591,56       |
|                                                          | <b>III PRODUITS FINANCIERS</b>                                  |                      |                                 |                      |
| V<br>I<br>I                                              | Produits des titres de participation et autres titres assimilés |                      |                                 |                      |
|                                                          | Gains de change                                                 |                      |                                 |                      |
|                                                          | Intérêts et autres produits financiers                          |                      |                                 |                      |
|                                                          | Reprises financières et transfert de Charges                    |                      |                                 |                      |
|                                                          | <b>TOTAL III</b>                                                |                      |                                 |                      |
|                                                          | <b>CHARGES FINANCIERES</b>                                      |                      |                                 |                      |
|                                                          | Charges d'intérêts                                              | 2 165,14             |                                 | 2 165,14             |
|                                                          | Perte de Change                                                 | 41,25                |                                 | 41,25                |
|                                                          | Autres Charges financières                                      |                      |                                 |                      |
|                                                          | Dotations financières                                           |                      |                                 |                      |
|                                                          | <b>TOTAL V</b>                                                  | 2 206,39             |                                 | 2 206,39             |
| V<br>I<br>I                                              | <b>RESULTAT FINANCIER (IV - V)</b>                              |                      |                                 | - 2 206,39           |
|                                                          | <b>RESULTAT COURANT (VI + III)</b>                              |                      |                                 | - 1 029 797,95       |

1) Variation des stocks : stock final - stock initial; augmentation (+); Diminution (-)

2) Achats revendus ou consommés; achats - variation de stocks

## COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES)

|                                 | NATURES                                                      | OPERATIONS           |                                 | TOTAUX DE L'EXERCICE |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|
|                                 |                                                              | Propres à l'exercice | Concernant l'exercice précédent |                      |
| C<br>O<br>U<br>R<br>A<br>N<br>T | <b>VII RESULTAT COURANT (reports)</b>                        |                      |                                 | - 1 029 797,95       |
|                                 | <b>VIII PRODUITS NON COURANTS</b>                            |                      |                                 |                      |
|                                 | Produits des cessions d'immobilisations                      |                      |                                 |                      |
|                                 | Subventions d'équilibre                                      |                      |                                 |                      |
|                                 | Reprises sur subventions d'investissement                    |                      |                                 |                      |
|                                 | Autres produits non courants                                 |                      | 217 619,67                      | 217 619,67           |
|                                 | Reprises non courantes, transferts de charge                 |                      |                                 |                      |
|                                 | <b>TOTAL VIII</b>                                            |                      | 217 619,67                      | 217 619,67           |
|                                 | <b>IX CHARGES NON COURANTES</b>                              |                      |                                 |                      |
|                                 | Valeurs nettes d'amortissement des immobilisations cédées    |                      |                                 |                      |
| X<br>I<br>I<br>I<br>I           | Subventions accordées                                        |                      |                                 |                      |
|                                 | Autres charges non courantes                                 | 8 678,00             | 1 070,46                        | 9 748,46             |
|                                 | Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions |                      |                                 |                      |
|                                 | <b>TOTAL IX</b>                                              | 8 678,00             | 1 070,46                        | 9 748,46             |
|                                 | <b>RESULTAT NON COURANT (VIII - IX)</b>                      |                      |                                 | 207 871,21           |
|                                 | <b>RESULTAT AVANT IMPOT (VII + X)</b>                        |                      |                                 | - 821 926,74         |
|                                 | <b>IMPOTS SUR LES RESULTATS</b>                              |                      |                                 | 41 545,00            |
|                                 | <b>RESULTAT NET</b>                                          |                      |                                 | - 863 471,74         |
|                                 | <b>TOTAL DES PRODUITS (I + IV + VIII)</b>                    |                      |                                 | 16 617 947,00        |
|                                 | <b>TOTAL DES CHARGES (II + V + IX + XII)</b>                 |                      |                                 | 17 481 418,74        |
|                                 | <b>RESULTAT NET (XI - XII)</b>                               |                      |                                 | - 863 471,74         |