

BILAN APRÈS RÉPARTITION

ACTIF	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
Frais d'établissement	6.1	20		
ACTIFS IMMOBILISÉS		21/28	15.491.554,90	15.876.396,83
Immobilisations incorporelles	6.2	21	970.071,58	927.543,94
Immobilisations corporelles	6.3	22/27	14.390.653,52	14.819.623,09
Terrains et constructions		22	11.885.964,67	11.989.830,40
Installations, machines et outillage		23	210.109,88	782.478,04
Mobilier et matériel roulant		24	685.354,30	657.698,09
Location-financement et droits similaires		25		
Autres immobilisations corporelles		26	1.288.708,40	1.389.616,56
Immobilisations en cours et acomptes versés		27	320.516,27	
Immobilisations financières	6.4/6.5.1	28	130.829,80	129.229,80
Entreprises liées	6.15	280/1		
Participations		280		
Créances				
Entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation	6.15	282/3		
Participations		282		
Créances		283		
Autres immobilisations financières		284/8	130.829,80	129.229,80
Actions et parts		284		
Créances et cautionnements en numéraire		285/8		
ACTIFS CIRCULANTS		29/58	26.906.517,74	18.577.632,70
Créances à plus d'un an		29		
Créances commerciales		290		
Autres créances		291		
Stocks et commandes en cours d'exécution		3		
Stocks		30/36		
Approvisionnements		30/31		
En-cours de fabrication		32		
Produits finis		33		
Marchandises		34		
Immeubles destinés à la vente		35		
Acomptes versés		36		
Commandes en cours d'exécution		37		
Créances à un an au plus		40/41	8.704.937,01	14.267.346,85
Créances commerciales		40	8.208.696,22	10.934.807,52
Autres créances		41	496.240,79	3.332.539,33
Placements de trésorerie	6.5.1/6.6	50/53		
Actions propres		50		
Autres placements		51/53		
Valeurs disponibles		54/58	16.712.075,32	4.307.349,17
Comptes de régularisation	6.6	490/1	1.489.505,41	2.936,68
TOTAL DE L'ACTIF		20/58	42.398.072,64	34.454.029,53

BILAN APRÈS RÉPARTITION

PASSIF	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
CAPITAUX PROPRES (+)/(-)		10/15	5.005.845,18	17.385.710,02
Apport	6.7.1	10/11	1.061.500,00	1.061.500,00
Capital		10		
Capital souscrit		100		
Capital non appelé ¹		101		
En dehors du capital		11		
Primes d'émission		1100/1		
Autres		1109/1		
Plus-values de réévaluation		12		
Réserves		13	78.481,40	78.481,40
Réserves indisponibles		130/1	78.481,40	78.481,40
Réserve légale		130		
Réserves statutairement indisponibles		1311		
Acquisition d'actions propres		1312		
Soutien financier		1313		
Autres		1319		
Réserves immunisées		132		
Réserves disponibles		133		
Bénéfice (Perte) reporté(e) (+)/(-)		14	-8.736.302,59	-694.126,53
Subsides en capital		15	12.602.166,37	16.939.855,15
Avance aux associés sur répartition de l'actif net²		19		
PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS		16	11.850.476,18	7.020.865,85
Provisions pour risques et charges		160/5	7.649.754,05	7.020.865,85
Pensions et obligations similaires		160		
Charges fiscales		161		
Grosses réparations et gros entretien		162		
Obligations environnementales		163		
Autres risques et charges	6.8	164/5		
Impôts différés		168	4.200.722,13	
DETTES		17/49	25.541.751,28	10.047.453,66
Dettes à plus d'un an	6.9	17	1.358.784,92	1.917.961,37
Dettes financières		170/4		
Emprunts subordonnés		170		
Emprunts obligataires non subordonnés		171		
Dettes de location-financement et dettes assimilées		172		
Établissements de crédit		173	1.358.784,92	1.917.961,37
Autres emprunts		174		
Dettes commerciales		175		
Fournisseurs		1750		
Effets à payer		1751		
Acomptes reçus sur commandes		176		
Autres dettes		178/9		
Dettes à un an au plus	6.9	42/48	19.475.379,93	5.415.221,55
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année		42	558.160,63	550.678,43
Dettes financières		43		
Établissements de crédit		430/8		
Autres emprunts		439		
Dettes commerciales		44	6.695.946,32	3.166.009,71
Fournisseurs		440/4	6.695.946,32	3.166.009,71
Effets à payer		441		
Acomptes reçus sur commandes		46		
Dettes fiscales, salariales et sociales	6.9	45	809.476,40	1.653.592,51
Impôts		450/3	19.414,37	710.604,68
Rémunérations et charges sociales		454/9	790.062,03	942.987,83
Autres dettes		47/48	11.411.796,58	44.940,90
Comptes de régularisation	6.9	492/3	4.707.586,43	2.714.270,74
TOTAL DU PASSIF		10/49	42.398.072,64	34.454.029,53

1. Montant venant en déduction du capital souscrit.

2. Montant venant en déduction des autres composantes des capitaux propres.

COMPTES DE RÉSULTATS

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
Ventes et prestations		70/76A	80.034.783,06	59.197.739,64
Chiffre d'affaires	6.10	70	64.322.563,50	44.685.743,21
En-cours de fabrication, produits finis et commandes en cours d'exécution: augmentation (réduction) (+)/(-)		71		
Production immobilisée		72		
Autres produits d'exploitation	6.10	74	13.503.773,18	14.511.879,43
Produits d'exploitation non récurrents	6.12	76A	2.208.446,38	117,00
Coût des ventes et des prestations		60/66A	-88.880.445,00	-58.978.461,48
Approvisionnements et marchandises		60		
Achats		600/8		
Stocks: réduction (augmentation) (+)/(-)		609		
Services et biens divers		61	-22.753.632,80	-17.794.129,14
Rémunérations, charges sociales et pensions (+)/(-)	6.10	62	-16.263.089,97	-13.974.495,61
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles		630	-1.976.125,82	-1.378.041,97
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales: dotations (reprises) (+)/(-)		631/4	-15.777.857,49	-10.996.908,81
Provisions pour risques et charges: dotations (utilisations et reprises) (+)/(-)	6.10	635/8	-628.888,20	-2.795.117,08
Autres charges d'exploitation	6.10	640/8	-27.590.971,59	-12.039.768,87
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-)		649		
Charges d'exploitation non récurrentes	6.12	66A	-3.889.879,13	
Bénéfice (Perte) d'exploitation (+)/(-)		9901	-8.845.661,94	219.278,16
Produits financiers		75/76B	433.848,79	333.621,10
Produits financiers récurrents		75		
Produits des immobilisations financières		750		
Produits des actifs circulants		751		
Autres produits financiers	6.11	752/9	433.848,79	333.621,10
Produits financiers non récurrents	6.12	76B		
Charges financières	6.11	65/66B	-62.156,94	-73.234,46
Charges financières récurrentes		65		
Charges des dettes		650	-56.978,08	-71.422,42
Réductions de valeur sur actifs circulants autres que stocks, commandes en cours et créances commerciales: dotations (reprises) (+)/(-)		651		
Autres charges financières		652/9	-5.178,86	-1.812,04
Charges financières non récurrentes	6.12	66B		
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts (+)/(-)		9903	-8.473.970,09	479.664,80
Prélèvements sur les impôts différés		780	144.604,30	
Transfert aux impôts différés		680		
Impôts sur le résultat (+)/(-)	6.13	67/77	287.189,73	-874.956,48
Impôts		670/3		-874.956,48
Régularisation d'impôts et reprise de provisions fiscales		77	287.189,73	
Bénéfice (Perte) de l'exercice (+)/(-)		9904	-8.042.176,06	-395.291,68
Prélèvement sur les réserves immunisées		789		
Transfert aux réserves immunisées		689		
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)/(-)		9905	-8.042.176,06	-395.291,68