

COMPTES ANNUELS du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Pages
- Bilan actif-passif	1 et 2
- Soldes intermédiaires de gestion	3
- Compte de résultat	4 et 5
- Détail bilan	6 à 9
- Détail Soldes Intermédiaires de Gestion	10 à 13
- Détail Compte de résultat	14 à 17

A.E.C.C Gilbert CAULET
1 Boulevard Longchamp

13001 MARSEILLE
04 96 10 02 10

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	33 894	33 894		9 281	9 281	100.00
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	107 600	107 600		8 632	2 587	29.97
	Autres immobilisations corporelles	24 609	13 390	11 219			
Immobilisations en cours	300 000		300 000	100 000	200 000	200.00	
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	3 700 880	1 079 605	2 621 275	3 138 631	517 356	16.48	
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	38 481		38 481	45 981	7 500	16.31	
Total II	4 205 464	1 234 489	2 970 975	3 302 525	331 550	10.04	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services	1 110 965		1 110 965	2 012 591	901 626	44.80
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	67 037		67 037	58 120	8 917	15.34
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	230 076		230 076	49 468	180 608	365.10
	Autres créances	4 860 840	812 857	4 047 984	4 439 435	391 451	8.82
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement	32 127		32 127	32 079	48	0.15	
Disponibilités	4 073 299		4 073 299	373	4 072 926	NS	
Charges constatées d'avance (3)	78		78	4 621	4 543	98.31	
Total III	10 374 422	812 857	9 561 566	6 596 687	2 964 879	44.94	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	14 579 886	2 047 345	12 532 540	9 899 211	2 633 329	26.60	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

38 481

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 748 574)	1 748 574		1 748 574			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	1 276 120		1 276 120			
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale	174 857		174 857			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	3 802 360		3 802 360			
	Report à nouveau	1 169 287		256 596		912 692	355.69
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	3 570 827		912 692		2 658 135	291.24
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Total I	11 742 025		8 171 199		3 570 827	43.70	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit			15 000		15 000	100.00
	Concours bancaires courants			14 453		14 453	100.00
	Emprunts et dettes financières diverses	416 437		617 122		200 685	32.52
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	338 005		1 040 222		702 218	67.51
	Dettes fiscales et sociales	35 965		40 785		4 820	11.82
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	108		429		321	74.82	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	790 515		1 728 013		937 498	54.25
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	12 532 540		9 899 211		2 633 329	26.60	

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

374 078 1 110 891

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2018 12	CA	31/12/2017 12	CA	Euros	%
Ventes marchandises + Production	2 473 995	100.00	747 789	100.00	1 726 205	230.84
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	3 075 620	124.32	25 291	3.38	3 050 330	NS
+ Production stockée ou déstockage	901 626	36.44	622 499	83.25	1 524 124	244.84
+ Production immobilisée	300 000	12.13	100 000	13.37	200 000	200.00
Production de l'exercice	2 473 995	100.00	747 789	100.00	1 726 205	230.84
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe	49 076	1.98	52 526	7.02	3 450	6.57
Marge brute de production	2 424 919	98.02	695 263	92.98	1 729 656	248.78
Marge brute globale	2 424 919	98.02	695 263	92.98	1 729 656	248.78
- Autres achats + charges externes	2 190 736	88.55	2 273 818	304.07	83 083	3.65
Valeur ajoutée	234 183	9.47	1 578 556	211.10	1 812 738	114.84
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	19 381	0.78	28 601	3.82	9 220	32.24
- Salaires du personnel	157 820	6.38	59 187	7.91	98 633	166.65
- Charges sociales du personnel	61 502	2.49	22 449	3.00	39 053	173.96
Excédent brut d'exploitation	4 520	0.18	1 688 793	225.84	1 684 273	99.73
+ Autres produits de gestion courante	1 008	0.04	259	0.03	749	289.37
- Autres charges de gestion courante	351	0.01	31		320	NS
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements	14 677	0.59	17 535	2.34	2 857	16.30
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	18 540	0.75	1 706 099	228.15	1 687 560	98.91
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	5 057 479	204.43	2 891 124	386.62	2 166 355	74.93
- Charges financières	1 062 963	42.97	21 111	2.82	1 041 851	NS
Résultat courant	3 975 977	160.71	1 163 913	155.65	2 812 064	241.60
+ Produits exceptionnels	22 373	0.90	23 005	3.08	632	2.75
- Charges exceptionnelles	648 064	26.20	298 122	39.87	349 942	117.38
Résultat exceptionnel	625 691	25.29	275 117	36.79	350 574	127.43
- Impôt sur les bénéfices	220 541	8.91	23 896	3.20	196 645	822.92
- Participation des salariés						
Résultat NET	3 570 827	144.33	912 692	122.05	2 658 135	291.24

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	3 075 620		3 075 620	25 291		3 050 330	NS
Chiffre d'affaires NET	3 075 620		3 075 620	25 291		3 050 330	NS
Production stockée			901 626	622 499		1 524 124	244.84
Production immobilisée			300 000	100 000		200 000	200.00
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			1 008	259		749	289.37
Total des Produits d'exploitation (I)			2 475 003	748 048		1 726 955	230.86
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			2 239 812	2 326 345		86 533	3.72
Impôts, taxes et versements assimilés			19 381	28 601		9 220	32.24
Salaires et traitements			157 820	59 187		98 633	166.65
Charges sociales			61 502	22 449		39 053	173.96
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			14 677	17 535		2 857	16.30
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			351	31		320	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			2 493 542	2 454 147		39 395	1.61
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			18 540	1 706 099		1 687 560	98.91
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)	5 000 000		2 755 500		2 244 500	81.46
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	57 479		135 624		78 145	57.62
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	5 057 479		2 891 124		2 166 355	74.93
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 050 853				1 050 853	
Intérêts et charges assimilées (4)	12 110		21 237		9 127	42.98
Différences négatives de change			126		126	100.00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	1 062 963		21 111		1 041 851	NS
2. Résultat financier (V-VI)	3 994 516		2 870 012		1 124 504	39.18
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	3 975 976		1 163 913		2 812 064	241.60
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	22 373		23 005		632	2.75
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	22 373		23 005		632	2.75
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	648 064		298 122		349 942	117.38
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	648 064		298 122		349 942	117.38
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	625 691		275 117		350 574	127.43
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	220 541		23 896		196 645	822.92
Total des produits (I+III+V+VII)	7 554 855		3 662 177		3 892 678	106.29
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 984 029		2 749 485		1 234 543	44.90
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	3 570 827		912 692		2 658 135	291.24

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2018 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2017 12	% bilan	Exercice N-2 31/12/2016 12	% bilan
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES			9 281	0.09	3 245	0.03
20500000 CONCESSION DROIT UTILISATION	33 894	0.27	33 894	0.34	15 429	0.14
28050000 AMORT CONCESSION DROIT UTILISA	33 894	0.27	24 613	0.25	12 184	0.11
INSTALLATIONS TECHN., MATERIEL ET OUTILLAGE INDUS.						
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	107 600	0.86	107 600	1.09	107 600	0.99
28154000 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL	107 600	0.86	107 600	1.09	107 600	0.99
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 219	0.09	8 632	0.09	13 738	0.13
21810000 INSTALLATIONS GENERALES	3 796	0.03				
21830000 MOBILIER ET MATERIEL INFORMAT	20 813	0.17	16 625	0.17	16 625	0.15
28181000 AMORT INSTALLATION GENERALE	321	0.00				
28183000 AMORT MATERIEL DE BUREAU & INF	13 069	0.10	7 993	0.08	2 888	0.03
IMMOBILISATIONS EN COURS	300 000	2.39	100 000	1.01		
23100000 IMMOBILISATIONS EN COURS	300 000	2.39	100 000	1.01		
AUTRES PARTICIPATIONS	2 621 275	20.92	3 138 631	31.71	3 138 631	28.81
26100000 TITRES DE PARTICIPATION	3 700 880	29.53	3 700 536	37.38	3 700 536	33.96
29610000 PROV. DEP. TITRES PARTICIPATIO	1 079 605	8.61	561 905	5.68	561 905	5.16
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	38 481	0.31	45 981	0.46	39 921	0.37
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	37 765	0.30	37 765	0.38	31 705	0.29
27510000 RETENUE GARANTIE OSEO 141900€			7 500	0.08	7 500	0.07
27685000 SOFARIS	716	0.01	716	0.01	716	0.01
TOTAL II	2 970 975	23.71	3 302 525	33.36	3 195 534	29.33
EN-COURS DE PRODUCTION DE SERVICES	1 110 965	8.86	2 012 591	20.33	1 390 092	12.76
34100000 ETUDES EN COURS	1 110 965	8.86	2 012 591	20.33	1 390 092	12.76
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	67 037	0.53	58 120	0.59	8 050	0.07
40910000 FOURNISSEURS ACOMPTES VERSES	67 037	0.53	58 120	0.59	8 050	0.07
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	230 076	1.84	49 468	0.50	18 063	0.17
41100000 CLIENTS SOUMIS TVA	30 076	0.24	49 468	0.50	18 063	0.17
41101000 CLIENTS NON SOUMIS A TVA	200 000	1.60				
AUTRES CREANCES	4 047 984	32.30	4 439 435	44.85	3 012 426	27.65
40100000 FOURNISSEUR	29 791	0.24	16 697	0.17	28 019	0.26
44400000 ETAT IMPOTS SOCIETE	4 653	0.04	3 000	0.03		
44562000 TVA DEDUCTIBLE SUR IMMOBILISAT			1 413	0.01	2 562	0.02
44566000 TVA DEDUCTIBLE	35 911	0.29	92 795	0.94	49 154	0.45
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER	1 151	0.01			698	0.01
44580000 DDE REMBOURSEMENT TVA	30 000	0.24	11 550	0.12	69 000	0.63
44586000 TVA SUR FACTURES A RECEVOIR	12 326	0.10	62 379	0.63	16 915	0.16
44587000 TVA SUR FACT. CLTS A ETABLIR			2 216	0.02	2 039	0.02
45100006 IF KYRNEOL	23 896	0.19	23 896	0.24		
45100053 PEW ANZEME	307 490	2.45	326 711	3.30	207 743	1.91
45100054 PEW SAINT FIEL	129 389	1.03	148 072	1.50	72 418	0.66
45100055 PEW SAINT SULPICE	88 179	0.70	97 201	0.98	31 280	0.29
45100064 IF TERRAZONE	9 525	0.08	9 525	0.10	9 525	0.09
45100065 IF DELTA WIND	220 541	1.76				
45101000 MISTRALIS / AUBEOLE	62 685	0.50	54 711	0.55	59 397	0.55
45102000 EOLIS	2 364	0.02	751 220	7.59	57 501	0.53

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2018 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2017 12	% bilan	Exercice N-2 31/12/2016 12	% bilan
45103000 PROVENCIALIS	538 220	4.29	465 551	4.70	384 334	3.53
45104000 GATINAIS I	24 858	0.20	19 698	0.20	12 162	0.11
45106000 PARC EOLIEN NUMERO 2 DES COLLU	29 327	0.23			2 261	0.02
45107000 GATINAIS II / MARNEOLE	77 159	0.62	63 994	0.65	61 214	0.56
45111000 MOISSON DE BEAUCE I	384 651	3.07	47 937	0.48	37 262	0.34
45112000 PARC EOLIEN NUMERO 1 DES COLLU	77 134	0.62	69 589	0.70	14 501	0.13
45113000 GATINAIS III	119 565	0.95	40 544	0.41	5 170	0.05
45123000 SESEMM	2 967	0.02	2 594	0.03	1 842	0.02
45125000 FLAMANSOL - 51% PAR EDD	2 300	0.02	1 827	0.02	716	0.01
45163000 KYRNEOL SARL	168 202	1.34	168 082	1.70	285 903	2.62
45164000 TERRAZONE	608 167	4.85	357 908	3.62	399 764	3.67
45165000 DELTA WIND			81 728	0.83		
45170000 DELTA INVEST NORD	341	0.00	341	0.00	341	0.00
45171000 DELTA INVEST SUD	336	0.00	336	0.00	336	0.00
45172000 DELTA INVEST ENERG	336	0.00	336	0.00	336	0.00
45173000 DELTA INVESTMENT SRL	331 305	2.64	331 305	3.35	331 305	3.04
45174000 DELTA INTERNATIONAL	1 016 945	8.11	891 924	9.01	749 206	6.88
45175000 FILIALES MRES	348 204	2.78	250 000	2.53	130 000	1.19
45179000 PEW ST HILAIRE					3 600	0.03
45180000 MARINEOLE	2 184	0.02	1 800	0.02		
45544000 SARL ORSANA	129 815	1.04			5 873	0.05
45700000 ASSOCIES DIVIDENDES A DISTRIBU	7 885	0.06	7 885	0.08	7 885	0.07
46200000 CREANCES SUR CESSIONS IMMO			250 241	2.53	250 241	2.30
46703300 NOTE DE FRAIS A JOUVEN	696	0.01	33	0.00		
46710000 DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS	30 384	0.24	56 509	0.57		
46711000 CREANCES FILIALES	1 957	0.02	7 595	0.08	1 627	0.01
49510000 PROV / DEPRECIAT. COMPTES GRPE	812 857	6.49	279 704	2.83	279 704	2.57
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	32 127	0.26	32 079	0.32	32 031	0.29
50802000 LCL - CAT ET CAPITAL REINVESTI	32 127	0.26	32 079	0.32	32 031	0.29
DISPONIBILITES	4 073 299	32.50	373		3 231 901	29.66
51210000 BANQUE POPULAIRE	2 213 705	17.66			3 112 175	28.56
51220000 LCL	4 878	0.04			119 725	1.10
51230000 CREDIT MUTUEL	1 854 716	14.80	373	0.00		
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	78		4 621	0.05	7 069	0.06
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	78	0.00	4 621	0.05	7 069	0.06
TOTAL III	9 561 566	76.29	6 596 687	66.64	7 699 631	70.67
TOTAL GENERAL	12 532 540	100.00	9 899 211	100.00	10 895 166	100.00

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Exercice N-2	%
	31/12/2018 12	bilan	31/12/2017 12	bilan	31/12/2016 12	bilan
CAPITAL	1 748 574	13.95	1 748 574	17.66	1 748 574	16.05
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	1 748 574	13.95	1 748 574	17.66	1 748 574	16.05
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT	1 276 120	10.18	1 276 120	12.89	1 276 120	11.71
10410000 PRIME D'EMISSION	1 276 120	10.18	1 276 120	12.89	1 276 120	11.71
RESERVE LEGALE	174 857	1.40	174 857	1.77	174 857	1.60
10610000 RESERVE LEGALE	174 857	1.40	174 857	1.77	174 857	1.60
AUTRES RESERVES	3 802 360	30.34	3 802 360	38.41	3 802 360	34.90
10680000 RESERVES FACULTATIVES	3 802 360	30.34	3 802 360	38.41	3 802 360	34.90
REPORT A NOUVEAU	1 169 287	9.33	256 596	2.59		
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	1 169 287	9.33	256 596	2.59		
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	3 570 827	28.49	912 692	9.22	256 596	2.36
TOTAL I	11 742 025	93.69	8 171 199	82.54	7 258 507	66.62
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT			15 000	0.15	45 000	0.41
16400000 EMPRUNT OSEO EXPORT 150K€			15 000	0.15	37 500	0.34
16401000 PRET PARTICIPAT AMORCAGE OSEO					7 500	0.07
CONCOURS BANCAIRES COURANTS			14 453	0.15		
51210000 BANQUE POPULAIRE			9 837	0.10		
51220000 LCL			1 637	0.02		
51860000 AGIOS A PAYER			2 980	0.03		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	416 437	3.32	617 122	6.23	2 950 963	27.09
45106000 PARC EOLIEN NUMERO 2 DES COLLI			2 363	0.02		
45165000 DELTA WIND	415 728	3.32			2 950 330	27.08
45181000 MOISSON DE BEAUCE II	76	0.00				
45541000 LUCIE GOBIN	633	0.01	633	0.01	633	0.01
45544000 SARL ORSANA			614 127	6.20		
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	338 005	2.70	1 040 222	10.51	577 392	5.30
40100000 FOURNISSEUR	217 950	1.74	649 232	6.56	485 893	4.46
40800000 FACTURES NON PARVENUES	120 055	0.96	390 990	3.95	91 499	0.84
DETTE FISCALES ET SOCIALES	35 965	0.29	40 785	0.41	689	0.01
42100000 REMUNERATIONS DUES	539	0.00				
42820000 PROVISION CONGES PAYES	3 876	0.03	2 305	0.02		
43100000 URSSAF	6 261	0.05	15 623	0.16	11	0.00
43731000 IRSEA PREMALLIANCE/AG2R	1 597	0.01	2 147	0.02	48	0.00
43732000 MEDERIC	984	0.01	1 865	0.02	273	0.00
43820000 CHARGES SUR PROV CONGES PAYES	1 625	0.01	985	0.01		
43860000 CHARGES SOC A PAYER (TA+FC)	2 328	0.02	791	0.01	74	0.00
44550000 TVA A PAYER	9 643	0.08	714	0.01		
44562000 TVA DEDUCTIBLE SUR IMMOBILISAT	99	0.00				
44571000 TVA COLLECTEE	2 836	0.02	5 379	0.05	283	0.00
44860000 CHARGES A PAYER	6 177	0.05	10 976	0.11		

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2018 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2017 12	% bilan	Exercice N-2 31/12/2016 12	% bilan
AUTRES DETTES	108		429		62 615	0.57
46700010 CREDITEUR ETAT					7 696	0.07
46700100 NOTE DE FRAIS PERIER REYNAUD	13	0.00	92	0.00		
46702200 NOTE DE FRAIS GUILLON	95	0.00	337	0.00		
46703300 NOTE DE FRAIS A JOUVEN					4 251	0.04
46710000 DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS					50 000	0.46
46725100 NOTE DE FRAIS D GUIGOV					668	0.01
TOTAL IV	790 515	6.31	1 728 013	17.46	3 636 659	33.38
TOTAL GENERAL	12 532 540	100.00	9 899 211	100.00	10 895 166	100.00

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2018 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2017 12	% CA	Exercice N-2 31/12/2016 12	% CA
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	2 473 995	100.00	747 789	100.00	710 751	100.00
PRODUCTION VENDUE	3 075 620	124.32	25 291	3.38	9 894	1.39
70800000 PRESTATIONS ANNEXES HORS GPE			22 255	2.98		
70810000 PRESTATIONS ANNEXE NSOUMIS TVA	500 000	20.21			6 970	0.98
70830000 REFACTURATION ALOE	20 620	0.83	3 036	0.41	2 923	0.41
70840000 FRAIS DE DEVELOPPEMENT	2 555 000	103.27				
PRODUCTION STOCKEE OU DESTOCKAGE	901 626	36.44	622 499	83.25	700 857	98.61
71341000 VARIATION ETUDES EN COURS	901 626	36.44	622 499	83.25	700 857	98.61
PRODUCTION IMMOBILISEE	300 000	12.13	100 000	13.37		
72200000 PRODUCTION IMMOBILISEE	300 000	12.13	100 000	13.37		
PRODUCTION DE L'EXERCICE	2 473 995	100.00	747 789	100.00	710 751	100.00
SOUS TRAITANCE DIRECTE	49 076	1.98	52 526	7.02	3 457	0.49
60401000 PRESTATIONS ALOE ENERGY	12 478	0.50	13 543	1.81		
60402000 PORTAGE SALARIAL	31 772	1.28	38 984	5.21	3 457	0.49
60500000 LOGICIEL	4 825	0.20				
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	2 424 919	98.02	695 263	92.98	707 293	99.51
MARGE BRUTE GLOBALE	2 424 919	98.02	695 263	92.98	707 293	99.51
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	2 190 736	88.55	2 273 818	304.07	1 927 891	271.25
60610000 EAU EDF	118	0.00	54	0.01		
60611000 CARBURANTS			852	0.11		
60630000 PETIT EQUIPEMENT	1 825	0.07	4 363	0.58	2 425	0.34
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	4 682	0.19	2 286	0.31	4 096	0.58
61100000 SOUS TRAITANCE	167 715	6.78	230 448	30.82	271 964	38.26
61100100 SOUS TRAITANCE MOLDAVIE UE					35 231	4.96
61100110 SOUS TRAITANCE MOLDAVIE FRANCE					1 641	0.23
61100120 SOUS TRAITANCE MOLDAVIE EXPORT	49 522	2.00	34 812	4.66	9 359	1.32
61100600 ETUDE IMPACT ENSEMBLIER	5 050	0.20	33 167	4.44	48 560	6.83
61100800 ETUDE IMPACT VENT	13 720	0.55	49 200	6.58	60 123	8.46
61100900 ETUDE IMPACT VISU	21 008	0.85			15 638	2.20
61101000 ETUDES D'IMPACT AUTRES	45 249	1.83	35 725	4.78	10 100	1.42
61101210 SOUS TRAITANCE PROJETS TUNISIE	16 500	0.67	82 000	10.97	106 615	15.00
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	33 432	1.35	42 292	5.66	33 549	4.72
61320100 LOCATION IMMOBILIERE/INDEMNITE	18 375	0.74	2 300	0.31	3 000	0.42
61320200 LOCATIONS IMMOBILIERES TERRAIN	4 550	0.18	6 500	0.87	5 300	0.75
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	24 630	1.00	19 872	2.66	4 748	0.67
61350200 LOCATIONS DE VEHICULES	2 942	0.12	2 386	0.32	2 786	0.39
61350300 LOCATION LD VEHICULE	28 013	1.13	41 168	5.51	37 166	5.23
61350400 LOCATION LD FINANCO	9 973	0.40	31 664	4.23	26 387	3.71
61352000 LOCATION PHOTOCOPIEUR BNP	3 201	0.13	2 561	0.34	3 031	0.43
61510000 ENTRETIEN ET REPARATIONS					13 413	1.89
61520000 ENTRETIEN BATIMENT	5 926	0.24	2 299	0.31	2 461	0.35
61530000 ENTRETIEN REPARATION VEHICULE	15 538	0.63	11 472	1.53	17 416	2.45
61560100 MAINTENANCE INFORMATIQUE	3 549	0.14	6 176	0.83	64	0.01
61600000 ASSURANCE	12 347	0.50	14 063	1.88	4 611	0.65
61602000 ASSURANCE PHOTOCOPIEUR LIXXBAI					35	0.00
61810000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	1 067	0.04	767	0.10		
61850000 FRAIS DE CONGRES ET SEMINAIRE	4 260	0.17				

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2018 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2017 12	% CA	Exercice N-2 31/12/2016 12	% CA
62260000 HONORAIRES CONFORMITE					840	0.12
62260010 CONSEIL FINANCIER	321 500	13.00			1 033	0.15
62260200 HONORAIRES COMPTABLES	20 218	0.82	47 070	6.29	6 613	0.93
62260300 HONORAIRES HUISSIERS	1 781	0.07	3 224	0.43	593	0.08
62260400 HONORAIRES COMMISSAIRE COMPTES	9 180	0.37	24 020	3.21	9 720	1.37
62260500 HONORAIRES JURIDIQUES	283 695	11.47	455 724	60.94	187 262	26.35
62260600 HONORAIRES HELIOMED	110 688	4.47	100 000	13.37	86 800	12.21
62260700 HONORAIRES CONSULTANTS	635 139	25.67	647 714	86.62	701 822	98.74
62260800 HONORAIRES ARCHITECTES/GEOMETR	33 433	1.35	62 233	8.32	53 682	7.55
62270000 FRAIS ACTES CONTENTIEUX	6 621	0.27	2 578	0.34	1 636	0.23
62300000 PUBLICITE	3 541	0.14	995	0.13	4 860	0.68
62340000 CADEAUX	8 958	0.36	16 499	2.21	7 979	1.12
62380000 DONS COTISATIONS	30 000	1.21				
62410000 TRANSPORT S/ACHATS					3 339	0.47
62510000 DEPLACEMENTS	187 582	7.58	215 280	28.79	92 961	13.08
62570000 RECEPTIONS	8 936	0.36	12 117	1.62	23 515	3.31
62603000 TELEPHONE	13 642	0.55	14 295	1.91	8 569	1.21
62620100 AFFRANCHISSEMENTS	2 503	0.10	2 987	0.40	2 743	0.39
62620200 INTERNET					446	0.06
62700000 FRAIS DE BANQUE	10 787	0.44	8 078	1.08	9 791	1.38
62810000 COTISATIONS DIVERSES	9 342	0.38	4 576	0.61	3 970	0.56
VALEUR AJOUTEE	234 183	9.47	1 578 556	211.10	1 220 598	171.73
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	19 381	0.78	28 601	3.82	10 064	1.42
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	1 369	0.06	387	0.05	19	0.00
63131000 FORMATION CONTINUE	927	0.04	392	0.05	54	0.01
63132000 ADESSAT	32	0.00	11	0.00		
63511000 CVAE / CFE	7 074	0.29	786	0.11	876	0.12
63787000 TAXES DIVERSES	9 979	0.40	27 025	3.61	9 114	1.28
SALAIRES DU PERSONNEL	157 820	6.38	59 187	7.91	2 351	0.33
64110000 REMUNERATION DU PERSONNEL	145 731	5.89	56 882	7.61	2 833	0.40
64120000 PROVISION CONGES PAYES	1 571	0.06	2 305	0.31	482	0.07
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	10 518	0.43				
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	61 502	2.49	22 449	3.00	8 561	1.20
64510000 URSSAF	41 769	1.69	15 716	2.10	888	0.12
64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	440	0.02				
64521000 PROV CHARGES / CONGES PAYES	640	0.03	985	0.13	236	0.03
64530000 COTISATIONS AUX CAISSES DE RET	967	0.04				
64531000 COTISATIONS RETRAITE	11 444	0.46	3 909	0.52	384	0.05
64532000 COTISATIONS PREVOYANCE/MUTUELL	4 333	0.18	577	0.08	45	0.01
64540000 COTISATIONS ASSEDIC	6 562	0.27	2 383	0.32	120	0.02
64550000 MUTUELLE MEDERIC			703	0.09	359	0.05
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL			176	0.02		
64800000 STAGIAIRES			1 000	0.13	7 000	0.98
64900000 CREDIT IMPOT COMPETITIVITE	4 653	0.19	3 000	0.40		
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	4 520	0.18	1 688 793	225.84	1 241 573	174.68

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2018 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2017 12	% CA	Exercice N-2 31/12/2016 12	% CA
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 008	0.04	259	0.03	23	
75800000 DIFFERENCE DE REGLEMENT	1 008	0.04	259	0.03	23	0.00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	351	0.01	31		12 349	1.74
65400000 PERTES SUR CREANCES IRRECOURVRA					11 080	1.56
65800000 DIFFERENCE DE REGLEMENT	351	0.01	31	0.00	1 269	0.18
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES					1 200	0.17
79100000 TRANSFERT DE CHARGES					1 200	0.17
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	14 677	0.59	17 535	2.34	11 752	1.65
68111000 DOTATION AMORT. IMMO INCORPO.	9 281	0.38	12 429	1.66	10 479	1.47
68112000 DOTATIONS AMORT. IMMO CORPO	5 397	0.22	5 105	0.68	1 274	0.18
RESULTAT D'EXPLOITATION	18 540	0.75	1 706 099	228.15	1 264 451	177.90
PRODUITS FINANCIERS	5 057 479	204.43	2 891 124	386.62	1 611 342	226.71
76100000 PRODUIT DE PARTICIPATION	5 000 000	202.10	2 755 500	368.49		
76400000 REVENUS CAT LCL 50802000	48	0.00	48	0.01	101	0.01
76800000 INTERETS COMPTES COURANTS	50 826	2.05	129 608	17.33	80 626	11.34
76880000 INTERETS DIVERS	6 604	0.27	5 968	0.80	9 682	1.36
78662000 REPRISE PROV DEPREC FINANCIERE					1 520 933	213.99
CHARGES FINANCIERES	1 062 963	42.97	21 111	2.82	23 950	3.37
66120000 INTERETS SWAP TAUX PRET LCL 3M	9 672	0.39	14 524	1.94	18 597	2.62
66160000 INTERET BANCAIRES ASSIMILES	2 168	0.09	5 090	0.68	2 185	0.31
66176000 INTERETS PRET OSEO EXPORT 150K	271	0.01	1 623	0.22	3 161	0.44
66600000 PERTE DE CHANGE			126	0.02	7	0.00
68662000 DOTAT. PROV° IMMO FINANCIERES	1 050 853	42.48				
RESULTAT COURANT	3 975 977	160.71	1 163 913	155.65	322 941	45.44
PRODUITS EXCEPTIONNELS	22 373	0.90	23 005	3.08	91 411	12.86
77100000 PRODUIT EXCEPTI S/ OP GESTION					91 170	12.83
77200000 PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIE	22 373	0.90	23 005	3.08		
77500000 PRODUIT DE CESSION D'IMMOBILI					241	0.03
CHARGES EXCEPTIONNELLES	648 064	26.20	298 122	39.87	157 756	22.20
67100000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	250 000	10.11				
67120000 PENALITES AMENDES FISCALES	5 997	0.24	3 847	0.51	1 330	0.19
67150000 SUBVENTION EQUILIBRE FILIALES	58 230	2.35	294 275	39.35	162 925	22.92
67180000 INDEMNITE SOUS STATION					13 999	1.97
67200000 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU	333 838	13.49			20 829	2.93
67500000 VNC SUR CESSION IMMOBILISATION					331	0.05
RESULTAT EXCEPTIONNEL	625 691	25.29	275 117	36.79	66 345	9.33
IMPOT SUR LES BENEFICES	220 541	8.91	23 896	3.20		
69890000 IS - INTEGRAT° FISC PRODUITS	220 541	8.91	23 896	3.20		

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2017 12	% CA	Exercice N-2 31/12/2016 12	% CA
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	3 075 620	100.00	25 291	100.00	9 894	100.00
70800000 PRESTATIONS ANNEXES HORS GPE			22 255	88.00		
70810000 PRESTATIONS ANNEXE NSOUMIS TVA	500 000	16.26			6 970	70.45
70830000 REFACTURATION ALOE	20 620	0.67	3 036	12.00	2 923	29.55
70840000 FRAIS DE DEVELOPPEMENT	2 555 000	83.07				
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	3 075 620	100.00	25 291	100.00	9 894	100.00
PRODUCTION STOCKEE	901 626	29.32	622 499	NS	700 857	NS
71341000 VARIATION ETUDES EN COURS	901 626	29.32	622 499	NS	700 857	NS
PRODUCTION IMMOBILISEE	300 000	9.75	100 000	395.40		
72200000 PRODUCTION IMMOBILISEE	300 000	9.75	100 000	395.40		
REPRISES SUR AMORT. ET PROVISIONS, TRANSF. DE CHARGES					1 200	12.13
79100000 TRANSFERT DE CHARGES					1 200	12.13
AUTRES PRODUITS	1 008	0.03	259	1.02	23	0.23
75800000 DIFFERENCE DE REGLEMENT	1 008	0.03	259	1.02	23	0.23
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	2 475 003	80.47	748 048	NS	711 974	NS
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	2 239 812	72.82	2 326 345	NS	1 931 349	NS
60401000 PRESTATIONS ALOE ENERGY	12 478	0.41	13 543	53.55		
60402000 PORTAGE SALARIAL	31 772	1.03	38 984	154.14	3 457	34.95
60500000 LOGICIEL	4 825	0.16				
60610000 EAU EDF	118	0.00	54	0.21		
60611000 CARBURANTS			852	3.37		
60630000 PETIT EQUIPEMENT	1 825	0.06	4 363	17.25	2 425	24.51
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	4 682	0.15	2 286	9.04	4 096	41.40
61100000 SOUS TRAITANCE	167 715	5.45	230 448	911.20	271 964	NS
61100100 SOUS TRAITANCE MOLDAVIE UE					35 231	356.10
61100110 SOUS TRAITANCE MOLDAVIE FRANCE					1 641	16.59
61100120 SOUS TRAITANCE MOLDAVIE EXPORT	49 522	1.61	34 812	137.65	9 359	94.59
61100600 ETUDE IMPACT ENSEMBLIER	5 050	0.16	33 167	131.14	48 560	490.82
61100800 ETUDE IMPACT VENT	13 720	0.45	49 200	194.54	60 123	607.69
61100900 ETUDE IMPACT VISU	21 008	0.68			15 638	158.06
61101000 ETUDES D'IMPACT AUTRES	45 249	1.47	35 725	141.26	10 100	102.09
61101210 SOUS TRAITANCE PROJETS TUNISIE	16 500	0.54	82 000	324.23	106 615	NS
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	33 432	1.09	42 292	167.22	33 549	339.10
61320100 LOCATION IMMOBILIERE/INDEMNITE	18 375	0.60	2 300	9.09	3 000	30.32
61320200 LOCATIONS IMMOBILIERES TERRAIN	4 550	0.15	6 500	25.70	5 300	53.57
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	24 630	0.80	19 872	78.58	4 748	47.99
61350200 LOCATIONS DE VEHICULES	2 942	0.10	2 386	9.44	2 786	28.16
61350300 LOCATION LD VEHICULE	28 013	0.91	41 168	162.78	37 166	375.65
61350400 LOCATION LD FINANCO	9 973	0.32	31 664	125.20	26 387	266.70
61352000 LOCATION PHOTOCOPIEUR BNP	3 201	0.10	2 561	10.13	3 031	30.64
61510000 ENTRETIEN ET REPARATIONS					13 413	135.57
61520000 ENTRETIEN BATIMENT	5 926	0.19	2 299	9.09	2 461	24.87
61530000 ENTRETIEN REPARATION VEHICULE	15 538	0.51	11 472	45.36	17 416	176.03
61560100 MAINTENANCE INFORMATIQUE	3 549	0.12	6 176	24.42	64	0.64
61600000 ASSURANCE	12 347	0.40	14 063	55.61	4 611	46.61
61602000 ASSURANCE PHOTOCOPIEUR LIXXBAI					35	0.35
61810000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	1 067	0.03	767	3.03		
61850000 FRAIS DE CONGRES ET SEMINAIRE	4 260	0.14				

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2017 12	% CA	Exercice N-2 31/12/2016 12	% CA
62260000 HONORAIRES CONFORMITE					840	8.49
62260010 CONSEIL FINANCIER	321 500	10.45			1 033	10.44
62260200 HONORAIRES COMPTABLES	20 218	0.66	47 070	186.12	6 613	66.84
62260300 HONORAIRES HUISSIERS	1 781	0.06	3 224	12.75	593	5.99
62260400 HONORAIRES COMMISSAIRE COMPTES	9 180	0.30	24 020	94.98	9 720	98.25
62260500 HONORAIRES JURIDIQUES	283 695	9.22	455 724	NS	187 262	NS
62260600 HONORAIRES HELIOMED	110 688	3.60	100 000	395.40	86 800	877.33
62260700 HONORAIRES CONSULTANTS	635 139	20.65	647 714	NS	701 822	NS
62260800 HONORAIRES ARCHITECTES/GEOMETR	33 433	1.09	62 233	246.07	53 682	542.59
62270000 FRAIS ACTES CONTENTIEUX	6 621	0.22	2 578	10.19	1 636	16.54
62300000 PUBLICITE	3 541	0.12	995	3.94	4 860	49.12
62340000 CADEAUX	8 958	0.29	16 499	65.24	7 979	80.65
62380000 DONS COTISATIONS	30 000	0.98				
62410000 TRANSPORT S/ACHATS					3 339	33.75
62510000 DEPLACEMENTS	187 582	6.10	215 280	851.23	92 961	939.60
62570000 RECEPTIONS	8 936	0.29	12 117	47.91	23 515	237.68
62603000 TELEPHONE	13 642	0.44	14 295	56.52	8 569	86.61
62620100 AFFRANCHISSEMENTS	2 503	0.08	2 987	11.81	2 743	27.73
62620200 INTERNET					446	4.51
62700000 FRAIS DE BANQUE	10 787	0.35	8 078	31.94	9 791	98.97
62810000 COTISATIONS DIVERSES	9 342	0.30	4 576	18.09	3 970	40.13
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	19 381	0.63	28 601	113.09	10 064	101.72
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	1 369	0.04	387	1.53	19	0.19
63131000 FORMATION CONTINUE	927	0.03	392	1.55	54	0.55
63132000 ADESSAT	32	0.00	11	0.04		
63511000 CVAE / CFE	7 074	0.23	786	3.11	876	8.85
63787000 TAXES DIVERSES	9 979	0.32	27 025	106.86	9 114	92.12
SALAIRES ET TRAITEMENTS	157 820	5.13	59 187	234.03	2 351	23.76
64110000 REMUNERATION DU PERSONNEL	145 731	4.74	56 882	224.91	2 833	28.63
64120000 PROVISION CONGES PAYES	1 571	0.05	2 305	9.12	482	4.87
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	10 518	0.34				
CHARGES SOCIALES	61 502	2.00	22 449	88.76	8 561	86.53
64510000 URSSAF	41 769	1.36	15 716	62.14	888	8.98
64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	440	0.01				
64521000 PROV CHARGES / CONGES PAYES	640	0.02	985	3.90	236	2.39
64530000 COTISATIONS AUX CAISSES DE RET	967	0.03				
64531000 COTISATIONS RETRAITE	11 444	0.37	3 909	15.46	384	3.88
64532000 COTISATIONS PREVOYANCE/MUTUELL	4 333	0.14	577	2.28	45	0.46
64540000 COTISATIONS ASSEDIC	6 562	0.21	2 383	9.42	120	1.22
64550000 MUTUELLE MEDERIC			703	2.78	359	3.63
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL			176	0.70		
64800000 STAGIAIRES			1 000	3.95	7 000	70.75
64900000 CREDIT IMPOT COMPETITIVITE	4 653	0.15	3 000	11.86		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	14 677	0.48	17 535	69.33	11 752	118.79
68111000 DOTATION AMORT. IMMO INCORPO.	9 281	0.30	12 429	49.15	10 479	105.92
68112000 DOTATIONS AMORT. IMMO CORPO	5 397	0.18	5 105	20.19	1 274	12.87
AUTRES CHARGES	351	0.01	31	0.12	12 349	124.82
65400000 PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRA					11 080	111.99
65800000 DIFFERENCE DE REGLEMENT	351	0.01	31	0.12	1 269	12.83

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2017 12	% CA	Exercice N-2 31/12/2016 12	% CA
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	2 493 542	81.07	2 454 147	NS	1 976 425	NS
RESULTAT D'EXPLOITATION	18 540	0.60	1 706 099	NS	1 264 451	NS
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	5 000 000	162.57	2 755 500	NS		
76100000 PRODUIT DE PARTICIPATION	5 000 000	162.57	2 755 500	NS		
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	57 479	1.87	135 624	536.26	90 409	913.81
76400000 REVENUS CAT LCL 50802000	48	0.00	48	0.19	101	1.02
76800000 INTERETS COMPTES COURANTS	50 826	1.65	129 608	512.48	80 626	814.93
76880000 INTERETS DIVERS	6 604	0.21	5 968	23.60	9 682	97.86
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES					1 520 933	NS
78662000 REPRISE PROV DEPREC FINANCIERE					1 520 933	NS
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	5 057 479	164.44	2 891 124	NS	1 611 342	NS
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	1 050 853	34.17				
68662000 DOTAT. PROV° IMMO FINANCIERES	1 050 853	34.17				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILES	12 110	0.39	21 237	83.97	23 943	242.00
66120000 INTERETS SWAP TAUX PRET LCL 3M	9 672	0.31	14 524	57.43	18 597	187.97
66160000 INTERET BANCAIRES ASSIMILES	2 168	0.07	5 090	20.13	2 185	22.09
66176000 INTERETS PRET OSEO EXPORT 150K	271	0.01	1 623	6.42	3 161	31.94
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE			126	0.50	7	0.07
66600000 PERTE DE CHANGE			126	0.50	7	0.07
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	1 062 963	34.56	21 111	83.48	23 950	242.07
RESULTAT FINANCIER	3 994 516	129.88	2 870 012	NS	1 587 392	NS
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	3 975 976	129.27	1 163 913	NS	322 941	NS
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	22 373	0.73	23 005	90.96	91 170	921.50
77100000 PRODUIT EXCEPTI S/ OP GESTION					91 170	921.50
77200000 PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIE	22 373	0.73	23 005	90.96		
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL					241	2.44
77500000 PRODUIT DE CESSION D'IMMOBILI					241	2.44
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	22 373	0.73	23 005	90.96	91 411	923.94
CHARGES EXCEPT. SUR OPERATIONS DE GESTION	648 064	21.07	298 122	NS	157 425	NS
67100000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	250 000	8.13				
67120000 PENALITES AMENDES FISCALES	5 997	0.19	3 847	15.21	1 330	13.45
67150000 SUBVENTION EQUILIBRE FILIALES	58 230	1.89	294 275	NS	162 925	NS
67180000 INDEMNITE SOUS STATION					13 999	141.50
67200000 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU	333 838	10.85			20 829	210.53
CHARGES EXCEPT. SUR OPERATIONS EN CAPITAL					331	3.35
67500000 VNC SUR CESSION IMMOBILISATION					331	3.35

