

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 310824
Capital souscrit non-appelé (I) Capital souscrit non-appelé (I)				
Immobilisations incorporelles	322 547,50	272 368,25	50 179,25	100 985,95
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets, droits simil				
Fonds commercial				
Autres immob. incorporelles	322 547,50	272 368,25	50 179,25	100 985,95
Avances et acomptes sur immos				
Immobilisations corporelles	25 495 821,05	7 221 103,81	18 274 717,24	18 648 150,88
Terrains	3 271 200,00		3 271 200,00	3 271 200,00
Constructions	16 954 315,16	3 837 625,79	13 116 689,37	13 742 211,06
Installations techn., mat., outil	1 855 832,90	1 468 697,64	387 135,26	504 280,41
Autres immob. corporelles	2 877 297,44	1 914 780,38	962 517,06	1 130 459,41
Immobilisations en cours	50 789,67		50 789,67	
Avances & acomptes	486 385,88		486 385,88	
Immobilisations financières	68 326,48	68 021,58	304,90	8 342,90
Participations selon mise en équ.				
Autres participations				
Créances rattach. à des particip.				
Autres titres immobilisés				
Prêts	68 021,58	68 021,58		
Autres immob. financières	304,90		304,90	8 342,90
TOTAL II	25 886 695,03	7 561 493,64	18 325 201,39	18 757 479,73
Stocks et en-cours				
Matières premières & approvision				
En cours de production de biens				
En cours production de services				
Produits intermédiaires & finis				
Marchandises				
Avances & acomptes versés/com.	60 653,67		60 653,67	1 719,72
Avances & acomptes versés/com.	60 653,67		60 653,67	1 719,72
Créances	4 436 793,77	49 300,05	4 387 493,72	3 907 677,43
Clients et comptes rattachés	3 950 870,68	49 300,05	3 901 570,63	3 407 149,43
Autres créances	485 923,09		485 923,09	500 528,00
Capital souscrit appelé non versé				
Divers	4 471 734,48		4 471 734,48	5 196 981,59
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4 471 734,48		4 471 734,48	5 196 981,59
Charges constatées d'avance	416 750,42		416 750,42	462 813,19
Charges constatées d'avance	416 750,42		416 750,42	462 813,19
TOTAL III	9 385 932,34	49 300,05	9 336 632,29	9 569 191,93

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 310824
<div>Frais d'émission d'emprunt à étaler</div> <div>Frais d'émission d'emprunt à étaler</div> <div>Primes rembour. d'obligations (IV)</div> <div>Primes de rembour. d'obligations</div> <div>Ecart de conversion actif (V)</div> <div>Ecart de conversion actif (VI)</div> <div>TOTAL GENERAL (I à VI)</div>	<div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div>35 272 627,37</div>	<div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div>7 610 793,69</div>	<div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div>27 661 833,68</div>	<div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div>28 326 671,66</div>

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 310824
Capital social ou individuel Capital social ou individuel				
Primes d'émission, de fusion Primes d'émission, de fusion				
Ecart de réévaluation Ecart de réévaluation				
Réserves Réserve légale Rés. statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves				
Report à nouveau Report à nouveau			5 260 267,39 5 260 267,39	5 217 964,13 5 217 964,13
Résultat de l'exercice Résultat de l'exercice			12 565,38 12 565,38	42 303,26 42 303,26
Subventions d'investissement Subventions d'investissement				
Provisions réglementées Provisions réglementées				
TOTAL (I)			5 272 832,77	5 260 267,39
Produits émissions titres particip. Produits émissions titres particip				
Avances conditionnées Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques Provisions pour risques				
Provisions pour charges Provisions pour charges			3 499 189,14 3 499 189,14	3 025 942,55 3 025 942,55
TOTAL (III)			3 499 189,14	3 025 942,55
Emprunts obligataires convertibles Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires Autres emprunts obligataires				
Emprunts & dettes aup. étab. crédit Emprunts & dettes aup. étab. crédit			13 264 239,30 13 264 239,30	13 859 509,46 13 859 509,46

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 310824
Emprunts et dettes financ. divers Emprunts et dettes financ. divers			96 725,07 96 725,07	102 911,00 102 911,00
Avanc. & acptes reçus/com en cours Av. & ac. reçus s/com. en cours				
Dettes fourniss. & cptes rattachés Dettes fourniss. & cptes rattachés			533 575,44 533 575,44	1 009 750,69 1 009 750,69
Dettes fiscales et sociales Dettes fiscales et sociales			786 264,54 786 264,54	1 053 374,08 1 053 374,08
Dettes sur immo. et cptes rattachés Dettes sur immo. & cptes rattachés				
Autres dettes Autres dettes			237 681,77 237 681,77	335 730,49 335 730,49
Produits constatés d'avance Produits constatés d'avance			3 971 325,65 3 971 325,65	3 679 186,00 3 679 186,00
TOTAL (IV)			18 889 811,77	20 040 461,72
Ecarts de conversion passif (V) Ecarts de conversion passif				
TOTAL GENERAL (I à V)			27 661 833,68	28 326 671,66

Détail des postes			Au 310825	Au 310824
CHARGES D'EXPLOITATION				
Coût d'achat des marchandises				
Achats de marchandises				
Variations de stocks de march.				
Consommation exercice /tiers			2 273 709,78	2 662 456,04
Achats matières premières				
Achats autres approvisionnements				
Variation de stocks Mat./approv.				
Autres achats et charges externes			2 273 709,78	2 662 456,04
Impôts, taxes et vers. assimilés			203 570,08	211 112,20
Impôts, taxes et vers/ assimilés			203 570,08	211 112,20
Charges du personnel			3 971 502,61	4 962 639,94
Salaires et traitements			2 689 958,45	3 502 233,72
Charges sociales			1 281 544,16	1 460 406,22
Dotations aux amortis. & provisions			1 923 112,08	1 659 201,38
Amort. sur immobilisations			1 040 503,17	961 491,68
Provis. sur immobilisations				
Provis. sur actif circulant			33 429,00	21 165,50
Amort. pour risque et charges			849 179,91	676 544,20
Autres charges			647 544,60	438 808,62
Autres charges			647 544,60	438 808,62
TOTAL I			9 019 439,15	9 934 218,18
QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)				
Quotes-parts résultats/op comm.				
CHARGES FINANCIERES (III)			177 862,17	186 290,75
Dot. aux amort. & aux provisions				
Intérêts et charges assimilées			177 845,41	186 278,63
Différences négatives de change			16,76	12,12
Charges nettes/cess. mob. de plac.				
CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)				29 778,85
Sur opérations de gestion				20 102,00
Sur opérations en capital				9 676,85
Dotations aux amort. & provis.				
PARTICIP. SALARIES EXPANSION (V)				
Partic. salariés Expansion				
IMPOTS SUR LES BENEFICES (VI)				
Impôts sur les bénéfices				
Solde créditeur			12 565,38	42 303,26
Bénéfice			12 565,38	42 303,26
TOTAL GENERAL (CHARGES)			9 209 866,70	10 192 591,04

Détail des postes			Au 310825	Au 310824
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Montant net Chiffre d'affaires (A)			7 562 679,66	7 351 014,19
Ventes de marchandises				
Production vendue (B&S)			7 562 679,66	7 351 014,19
Autres produits d'exploitation (B)			1 570 108,56	2 688 536,26
Production stockée				
Production immobilisée			179 517,66	108 256,81
Subventions d'exploitation			952 965,34	1 074 154,95
Reprise /prov. & transferts charge			420 031,34	1 503 933,96
Autres produits			17 594,22	2 190,54
TOTAL (A+B)			9 132 788,22	10 039 550,45
QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)				
Quotes parts résultat/op. comm.				
PRODUITS FINANCIERS (III)			77 078,48	127 567,66
De participations				
D'autres valeurs mobil. & créances				
Autres intérêts et produits assim.			77 077,26	127 564,12
Reprise/provis. & transf. charges				
Différ. positives de change			1,22	3,54
Prod. nets/cess. val. mobil. plac.				
PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)				25 472,93
Sur opérations de gestion				
Sur opér. de capital, cess. actifs				
Sur opér. de capital, subv. d'inv.				
Autres opér. de capital				25 472,93
Reprises/prov. & transf.de charges				
Solde débiteur				
Perte				
TOTAL GENERAL (PRODUITS)			9 209 866,70	10 192 591,04

Impression provisoire