

**Bilan Actif**

Période du 01/01/14 au 31/12/14

**GRDR**

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2014	Net (N-1) 31/12/2013
<b>CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE</b>				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	2 740	2 740	0	0
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>	<b>2 740</b>	<b>2 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains				
Constructions	10 000		10 000	10 000
Installations techniques, matériel et outillage industriel	1 256	1 256	-	-
Autres immobilisations corporelles	92 423	76 851	15 572	20 114
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>103 679</b>	<b>78 107</b>	<b>25 572</b>	<b>30 114</b>
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19 347	8 272	11 074	10 465
<b>TOTAL immobilisations financières :</b>	<b>19 347</b>	<b>8 272</b>	<b>11 074</b>	<b>10 465</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>125 765</b>	<b>89 119</b>	<b>36 646</b>	<b>40 578</b>
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours de production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
<b>TOTAL stocks et en-cours :</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>CREANCES</b>				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	5 052 513	175 061	4 877 452	6 121 474
Autres créances	97 292		97 292	83 840
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>TOTAL créances :</b>	<b>5 149 805</b>	<b>175 061</b>	<b>4 974 744</b>	<b>6 205 314</b>
<b>DISPONIBILITES ET DIVERS</b>				
Valeurs mobilières	15 550		15 550	12 275
Disponibilités	379 188		379 188	651 886
Charges constatées d'avance	31 773		31 773	33 094
<b>Total disponibilités et divers</b>	<b>426 511</b>	<b>-</b>	<b>426 511</b>	<b>697 255</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>5 576 316</b>	<b>175 061</b>	<b>5 401 255</b>	<b>6 902 569</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5 702 081</b>	<b>264 180</b>	<b>5 437 901</b>	<b>6 943 148</b>

**Bilan Passif**

Période du 01/01/14 au 31/12/14

**GRDR**

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2014	Net (N-1) 31/12/2013
<b>SITUATION NETTE</b>		
Apports associatifs avec droit de reprise dont versé 166 743	183 784	185 787
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-119 853	-127 459
<b>Résultat de l'exercice</b>	36 536	7 606
<b>TOTAL situation nette :</b>	<b>100 467</b>	<b>65 934</b>
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS REGLEMENTEES		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>100 467</b>	<b>65 934</b>
Produits des émissions de titres participatifs		0
Fonds dédiés		0
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisions pour risques	82 146	0
Provisions pour charges		0
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>82 146</b>	<b>22 878</b>
<b>DETTES FINANCIERES</b>		
Emprunts obligatoires convertibles		
Autres emprunts obligatoires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	7 950	
Emprunts et dettes financières divers		
<b>TOTAL dettes financières :</b>	<b>7 950</b>	<b>0</b>
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22 939	14 438
Dettes diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	200 650	106 779
Dettes fiscales et sociales	185 521	167 874
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	529 700	-
<b>TOTAL dettes diverses :</b>	<b>915 872</b>	<b>358 678</b>
<b>PRODUITS CONSTATES D'AVANCES</b>	<b>4 308 527</b>	<b>6 504 098</b>
<b>DETTES</b>	<b>5 255 288</b>	<b>6 877 214</b>
Ecart de conversion passif		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5 437 901</b>	<b>6 943 148</b>