Etats financiers au 30/09/2023

COMPTE DE RESULTAT

Signé électroniquement le 02/04/2024 par
Thomas Gauteur

ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES

Signé électroniquement le 02/04/2024 par
Philippe Meslay

jesignexpert.com

Signé électroniquement le 02/04/2024 par
Sebastien Rondeau

jesignexpert.com

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en **euros**

		France	Exportation	30/09/2023 12 mois	30/09/2022 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	120		120	180
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	839 923		839 923	719 351
	Montant net du chiffre d'affaires	**840 043**		**840 043**	**719 531**
	Production stockée			11 008	17 747
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			26 692	11 734
	Autres produits			68	25
	Total des produits d'exploitation (1)			**877 811**	**749 037**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock			(546)	796
	Autres achats et charges externes			480 619	304 501
	Impôts, taxes et versements assimilés			4 780	3 502
	Salaires et traitements			206 387	249 353
	Charges sociales du personnel			36 749	43 806
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			29 580	27 229
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant			28 197	
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			73	7
	Total des charges d'exploitation (2)			**785 838**	**629 195**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**91 973**	**119 842**

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en **euros**

		30/09/2023	30/09/2022
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**91 973**	**119 842**
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	9 470	336
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers	**9 470**	**336**
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	1 209	1 437
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	**1 209**	**1 437**
	RESULTAT FINANCIER	**8 262**	**(1 101)**
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**100 234**	**118 740**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	65 827	6 342
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	**65 827**	**6 342**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	55 177	6 342
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	**55 177**	**6 342**
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	**10 650**	
	PARTICIPATION DES SALARIES		
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	25 766	24 571
	TOTAL DES PRODUITS	**953 108**	**755 715**
	TOTAL DES CHARGES	**867 990**	**661 545**
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**85 118**	**94 170**

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Etats financiers au 30/09/2023

ANNEXES

Signé électroniquement le 02/04/2024 par
Thomas Gauteur

ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES

Signé électroniquement le 02/04/2024 par
Philippe Meslay

jesignexpert.com

Signé électroniquement le 02/04/2024 par
Sebastien Rondeau

jesignexpert.com

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 115 221** euros**.**

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **953 108** euros et un total **charges** de **867 990** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **85 118** euros.

L'exercice considéré débute le **01/10/2022** et finit le **30/09/2023.**
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens :

Agencements, aménagements, installations	: de 10 à 25 ans
Matériel de transport	: 5 ans
Matériel de bureau	: de 2 à 4 ans
Mobilier de bureau	: 10 ans

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Stocks et en cours

Les stocks sont évalués suivants la méthode "premier entré, premier sorti".

Les travaux en cours sont évalués au prix de vente au fur et à mesure de la réalisation de la prestation.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Une provision pour dépréciation est pratiqués forfaitairement et correspond à un pourcentage du compte client hors taxes. Cette provision est réintégrée pour le calcul de l'impôt sur les bénéfices.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Stocks et En-cours

Etat exprimé en **euros**

	30/09/2023	Début exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état				
Approvisionnements				
Matières premières				
Autres approvisionnements	959	413	546	
TOTAL I	959	413	546	
Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Produits résiduels				
Autres				
TOTAL II				
Production en cours				
Produits				
Travaux	57 824	46 816	11 008	
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
TOTAL III	57 824	46 816	11 008	
Production stockée (Total II + Total III)			11 008	

Immobilisations

Etat exprimé en **euros**

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	301 715					301 715
	Matériel de transport	70 990				70 990	
	Matériel de bureau, mobilier	39 484		2 113			41 597
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**412 189**		**2 113**		**70 990**	**343 312**
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations			300			300
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	2 500					2 500
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**2 500**		**300**			**2 800**
	TOTAL	**414 689**		**2 413**		**70 990**	**346 112**

Amortissements

Etat exprimé en **euros**	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2023
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
sur sol d'autrui				
instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers	19 748	16 385		36 133
Matériel de transport	7 764	8 050	15 813	
Matériel de bureau, mobilier	7 953	4 794		12 747
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**35 465**	**29 229**	**15 813**	**48 880**
TOTAL	**35 465**	**29 229**	**15 813**	**48 880**

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissement à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en **euros**		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/09/2023
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles / corporelles / des titres mis en équivalence / titres de participation / autres immo. financières }				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	18 223	28 197	18 223	28 197
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	**18 223**	**28 197**	**18 223**	**28 197**
	TOTAL GENERAL	**18 223**	**28 197**	**18 223**	**28 197**
Dont dotations et reprises { - d'exploitation / - financières / - exceptionnelles }			28 197	18 223	

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Créances et Dettes

Etat exprimé en **euros**

		30/09/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	2 500		2 500
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	349 743	349 743	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	55 370	55 370	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	169 889	169 889	
	Débiteurs divers	33 608	33 608	
	Charges constatées d'avances			
	TOTAL DES CREANCES	**611 111**	**608 611**	**2 500**

(1) Prêts accordés en cours d'exercice
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

		30/09/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	188 376	42 841	144 320	1 215
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	347 173	347 173		
	Personnel et comptes rattachés	32 597	32 597		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 215	3 215		
	Impôts sur les bénéfices	2 417	2 417		
	Taxes sur la valeur ajoutée	52 442	52 442		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	3 216	3 216		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	300	300		
	Groupe et associés (2)	380	380		
	Autres dettes	8 825	8 825		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	236 085	236 085		
	TOTAL DES DETTES	**875 026**	**729 490**	**144 320**	**1 215**

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice 42 518
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) 380

Produits à recevoir

Etat exprimé en **euros**

		30/09/2023
Total des Produits à recevoir		**184 096**
Autres créances clients		**159 310**
CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	*159 310*	
Autres créances		**24 786**
FOURN.R.R.R A OBTENIR	*24 786*	

Charges à payer

Etat exprimé en **euros** | **30/09/2023**

Total des Charges à payer		**347 990**
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		**76**
INTERETS COURUS/EMP.ETS.CREDIT	*76*	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**313 072**
FOURN. FACT. NON PARVEN.	*313 072*	
Dettes fiscales et sociales		**28 508**
DETTES PROV. POUR CP	*7 449*	
INTERESSEMENT DU PERSONNEL	*14 629*	
CHARGES SOCIALES SUR CP	*1 643*	
C.A.P SECURITE SOCIALE	*1 571*	
ETAT CHARGES A PAYER	*3 216*	
Autres dettes		**6 334**
CLIENTS R.R.R A ETABLIR	*6 334*	

Charges constatées d'avance (avec détail)

Etat exprimé en **euros**	30/09/2023	30/09/2022	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		1 424	(1 424)	*-100,00*
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL		**1 424**	**(1 424)**	*-100,00*

Produits constatés d'avance (avec détail)

Etat exprimé en **euros**	30/09/2023	30/09/2022	Variations	%
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION	236 085	201 542	34 543	*17,14*
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL	**236 085**	**201 542**	**34 543**	*17,14*

Charges à répartir

Etat exprimé en **euros**

	Montant Net au Début d'exercice	Mouvements de l'exercice Augmentations	Mouvements de l'exercice Diminutions	Montant Net au 30/09/2023
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Charges différées				
Frais d'acquisition des immobilisations				
Frais d'émission des emprunts				
Charges à étaler				

Capital social

		30/09/2023 Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	1 000,00	10,0000	10 000,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	**1 000,00**	**10,0000**	**10 000,00**

Engagements financiers

Etat exprimé en **euros**	30/09/2023	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Engagements de crédit-bail			
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Autres engagements			
Intérêts des emprunts		2 470	
		2 470	
Total des engagements financiers (1)		**2 470**	
(1) Dont concernant :			
Les dirigeants			
Les filiales			
Les participations			
Les autres entreprises liées			

FIGECAL VITRE
Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 1 Boulevard Denis Papin
35500 VITRE
814 516 548 RCS RENNES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 MARS 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2023

TROISIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2023 s'élevant à 85 118 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	85 118 euros
A titre de dividendes aux associés Soit 85 euros par part	85 000 euros
Le solde	118 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 144 195 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2023 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 85 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le paiement des dividendes sera effectué le 29 mars 2024.

L'Assemblée Générale décide d'approuver la prise en charge par la Société des cotisations sociales dues le cas échéant sur les dividendes versés au gérant majoritaire.

L'Assemblée Générale prend acte que les associés ont été informés que :

Les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques depuis le 1er janvier 2018 sont soumis l'année de leur versement à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) non libératoire de 12,8% perçu à titre d'acompte, ainsi qu'aux prélèvements sociaux, au taux

global de 17,2%. Ces sommes sont déclarées et payées par l'établissement payeur au plus tard le 15 du mois suivant celui du versement des dividendes.

Peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune). La demande de dispense doit être formulée sous la forme d'une attestation sur l'honneur auprès de l'établissement payeur au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement du dividende.

L'année suivante, les dividendes sont déclarés avec l'ensemble des revenus et soumis à l'impôt sur le revenu :
- soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %, pour les personnes physiques qui y ont intérêt,
- soit, en cas d'option, au barème progressif après application, le cas échéant, d'un abattement de 40 %.

Les sommes versées au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire s'imputent, selon le cas, sur le PFU ou l'impôt calculé au barème progressif. A défaut d'option pour le barème progressif, le PFU s'applique de plein droit.

L'Assemblée Générale reconnaît avoir été informée qu'en application de l'article L. 131-6, III, 2° du Code de la sécurité sociale, les dividendes perçus par les associés qui ont le statut TNS dans la Société, leur conjoint ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés, sont assujettis :
- à prélèvements sociaux pour la fraction des dividendes qui n'excède pas une somme égale à 10 % du montant du capital social majoré des primes d'émission et du solde moyen annuel de leur compte courant,
- à cotisations et contributions sociales TNS sur la fraction des dividendes qui excède une somme égale à 10 % du montant du capital social majoré des primes d'émission et du solde moyen annuel de leur compte courant.

<u>Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28 mars 2024</u>

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

Signé électroniquement le 02/04/2024 par
Thomas Gauteur

ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES

SARL FIGECAL VITRÉ

Conseil de gestion

1 boulevard Denis Papin

35500 VITRE

COMPTES ANNUELS

01/10/2022 - 30/09/2023

Signé électroniquement le 02/04/2024 par
Sebastien Rondeau

jesignexpert.com

Signé électroniquement le 02/04/2024 par
Philippe Meslay

jesignexpert.com

Signé électroniquement le 02/04/2024 par
Thomas Gauteur

ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES

Certifié conforme à l'original

Etats financiers au 30/09/2023

BILAN

Bilan Actif

Etat exprimé en **euros**	30/09/2023 Brut	30/09/2023 Amort. et Dépréc.	30/09/2023 Net	30/09/2022 Net
Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions brevets droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques,mat. et outillage indus.				
Autres immobilisations corporelles	343 312	48 880	294 432	376 725
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équival.				
Autres participations	300		300	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 500		2 500	2 500
TOTAL (II)	**346 112**	**48 880**	**297 232**	**379 225**
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	959		959	413
En-cours de production de biens	57 824		57 824	46 816
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et Acomptes versés sur commandes				
CREANCES (3)				
Créances clients et comptes rattachés	349 743	28 197	321 546	245 430
Autres créances	258 867		258 867	230 390
Capital souscrit appelé, non versé				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES	178 792		178 792	109 795
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				1 424
TOTAL (III)	**846 185**	**28 197**	**817 988**	**634 268**
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)	**1 192 297**	**77 077**	**1 115 221**	**1 013 493**

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en **euros**

		30/09/2023	30/09/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	10 000	10 000
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	1 000	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	144 077	139 907
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	**85 118**	**94 170**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**240 195**	**245 077**
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	188 376	230 911
	Emprunts et dettes financières divers (3)	380	1 079
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	347 173	232 434
	Dettes fiscales et sociales	93 887	98 821
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	300	
	Autres dettes	8 825	3 629
	Produits constatés d'avance (1)	236 085	201 542
	Total des dettes	**875 026**	**768 416**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**1 115 221**	**1 013 493**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	85 118,07	94 169,64
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	729 490	580 115
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		