



BILAN ACTIF

			Note	Exercice N, clos le :		31/12/2019	31/12/2018				
				Brut 1	Amortissements dépréciations 2	Net 3	Net 4				
Capital souscrit non appelé (I)			30								
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement	31	1 515 425	596 303	919 122	624 176				
		Frais de développement									
		Concessions, brevets et droits similaires									
		Fonds commercial (1)									
		Autres immobilisations incorporelles									
		Immobilisations incorporelles en cours						273 558	273 558	538 241	
		Avances et acomptes									
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains		2 226 070	1 582 960	643 110	1 010 040				
		Constructions									
		Installations techniques, matériel et outillage industriels						319 444	232 684	86 760	103 284
		Autres immobilisations corporelles						770 967	770 967	484 271	
		Immobilisations en-cours									
		Avances et acomptes									
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations (méthode de mise en équival.)		16 040			16 040	13 040			
		Autres participations									
		Créances rattachées à des participations									
		T.I.A.P									
		Autres titres immobilisés									
		Prêts									
Autres immobilisations financières											
Total (II)			5 121 505	2 411 947	2 709 557	2 773 052					
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements	32								
		En-cours de production de biens									
		En-cours de production de services									
		Produits intermédiaires et finis									
		Marchandises									
		Avances et acomptes versés	33	5 500		5 500	7 200				
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)	34	1 084 670	31 945	1 052 725	1 049 345				
		Autres créances (3)		350 565		350 565	500 128				
		Capital souscrit et appelé, non versé									
	DIVERS	V.M.P (dont actions propres : Instruments de trésorerie Disponibilités	35	378 604		378 604	247 177				
COMPTES DE RÉGULARISATION	Charges constatées d'avance (3)		36	64 831		64 831	67 593				
	Total (III)			1 884 171	31 945	1 852 226	1 871 442				
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		36								
	Primes de remboursement d'obligations (V)										
	Ecart de conversion actif (VI)										
	TOTAL GENERAL (I à VI)			7 005 675	2 443 892	4 561 783	4 644 494				
Renvois : (1) Dont droit au bail :			(2) part-d'1 an Immo. fin. nettes		(3) Part à + 1 an						
Clause de réserve de propriété Immobilisations :			Stocks :		Créances :						



BILAN PASSIF

	Note	31/12/2019	31/12/2018
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel (1) (Dont versé : 289 120)		289 120	289 120
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		680 664	680 664
Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence :)			
Réserve légale (3)		12 196	12 196
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées (3) (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)	40		
Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants)		33 193	33 193
Report à nouveau		186 434	992 760
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		-141 685	-806 327
Subventions d'investissement		582 993	431 246
Provisions réglementées			
Total (I)		1 642 915	1 632 852
AUTRES FONDS PROPRES			
Produit des émissions de titres participatifs	41		
Avances conditionnées			
Total (II)			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques	42		
Provisions pour charges		182 505	197 723
Total (III)		182 505	197 723
DETTES (4)			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		253 139	415 554
Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs)		458 425	612 491
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	43		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		856 684	706 605
Dettes fiscales et sociales		695 374	498 263
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		472 741	581 006
Instruments de trésorerie			
Comptes réquil. Produits constatés d'avance (4)	44		
Total (IV)		2 736 363	2 813 919
Ecart de conversion passif (V)	44		
TOTAL GENERAL (I à V)		4 561 783	4 644 494
Renvois			
(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital			
Réserve spéciale de réévaluation (1959)			
(2) Dont Ecart de réévaluation libre			
Réserve de réévaluation (1976)			
(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		2 639 136	2 628 263
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP		25 586	24 029

CERTIFIÉ RÉGULIER ET SINCÈRE
LE COMMISSAIRE AUX COMPTES



COMPTE DE RESULTAT

					Note	31/12/2019	31/12/2018
Nombre de mois de la période						12	12
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 - France	2 - Exportation	50	Total	Total
	Ventes de marchandises		2 108			2 108	1 312
	Production vendue	biens	3 104 231			3 104 231	2 441 610
		services					
	CHIFFRE D'AFFAIRES NET (14)		3 106 339			3 106 339	2 442 922
	Production stockée					410 916	374 431
	Production immobilisée						6 128
	Subventions d'exploitation					327 247	229 566
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					53 911	100 331
Autres produits (1) (11)							
Total des produits d'exploitation (2) (I)						3 898 413	3 153 378
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)				51	12 375	1 312
	Variation de stock (marchandises)						
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y c. droits de douane)						
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)						
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)					1 918 864	1 835 911
	Impôts, taxes et versements assimilés					19 162	20 486
	Salaires et traitements					1 102 073	1 166 151
	Charges sociales (10)					453 735	487 954
	Dotations aux amortissements sur immobilisations					667 637	663 560
	Dotations aux dépréciations sur immobilisations						10 061
	Dotations aux dépréciations sur actif circulant						
	Dotations aux provisions					182 505	197 723
Autres charges (12)				21 721	17 880		
Total des charges d'exploitation (4) (II)						4 378 071	4 401 039
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						-479 658	-1 247 661
OPERATIONS EN COMMUN	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			52			
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			53	504	2 728	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				4	202	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges						
	Différences positives de change					16	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total des produits financiers (V)						507	2 946
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			54			
	Intérêts et charges assimilées (6)				24 685	115 588	
	Différences négatives de change					6	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)						24 685	115 594
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						-24 178	-112 648
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)						-503 836	-1 360 309

CERTIFIÉ RÉGULIER ET SINCÈRE
LE COMMISSAIRE AUX COMPTES

COMPTE DE RESULTAT

	Note	31/12/2019	31/12/2018
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		368 863	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	55	23 358	388 971
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			4 400
Total des produits exceptionnels (VII)		392 221	393 371
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		91 664	14 929
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	56	6 293	59 574
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		27 842	
Total des charges exceptionnelles (VIII)		125 799	74 503
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		266 422	318 868
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	57		
Impôts sur les bénéfices (X)	58	-95 729	-235 114
TOTAL DES PRODUITS (I+II+V+VII)		4 291 141	3 549 695
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)		4 432 827	4 356 022
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) (15)		-141 685	-806 327

Renvois	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		
	(2)	Dont - Produits de locations immobilières	523	150
		- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs		
	(3)	Dont - Crédit-bail mobilier	65 225	58 997
		- Crédit-bail immobilier		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		
	(6 bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		
	(9)	Dont transferts de charges	129 524	41 132
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	51 439	79 566
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7 156	12 377
	(13)	Dont primes et cotisations complém. obligatoires		
		personnelles : facultatives		
	(14)	Chiffre d'affaires en Euros et centimes	3 106 339,25	2 442 922,34
	(15)	Résultat en Euros et centimes	-141 685,23	-806 326,88

CERTIFIÉ RÉGULIER ET SINCÈRE
LE COMMISSAIRE AUX COMPTES

Note 10 - Faits caractéristiques

Nous précisons ici que le développement des immobilisations en cours et non activées à la clôture de l'exercice, sont :

- AIRMON ASCENCEUR pour 8 220,60 €
- SIEGE COULISSANT pour 10 571,34 €
- TREUILS pour 373 858,41 €

Ces projets ont été stoppés en 2015 faute de financement mais restent d'actualité. Ces immobilisations n'ont pas été amorties ni dépréciées pour le moment car nous pensons fortement pouvoir les finaliser dès que nous en aurons l'opportunité afin d'élargir nos compétences dans le domaine de l'aéronautique et plus précisément de la surveillance aérienne. Elles représentent donc un potentiel économique futur.

Note 20 - Principes, règles et méthodes comptables

Généralités sur les règles comptables

L'élaboration et la présentation des comptes annuels ont été effectuées conformément aux règles en vigueur. L'application des conventions générales s'est fait dans le respect du principe de prudence, de permanence des méthodes, d'indépendance des exercices et de continuité d'exploitation.

Les éléments inscrits en comptabilité ont été évalués selon la méthode des coûts historiques.

Les titres détenus par l'entreprise ont été comptabilisés sur la base du coût d'acquisition. A l'inventaire, si leur valeur d'évaluation retenue est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est enregistrée.

Les stocks et en-cours sont évalués selon leur coût d'acquisition (biens acquis à titre onéreux) ou selon leur coût de production (biens produits). Les frais financiers ne sont pas incorporés dans le coût de revient des stocks ni des actifs immobilisés.

Les actifs immobilisés ne font pas l'objet d'une décomposition car celle-ci ne présenterait pas un caractère significatif pour les actifs qui pourraient être concernés.

Les informations complémentaires sur le bilan, le compte de résultat, ainsi que ceux relatifs aux engagements de l'entreprise et aux informations diverses sont présentées dans les notes ci-jointes.

Continuité d'exploitation

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 qui emporte tant pour le tissu économique national qu'international des conséquences, notamment financières, d'une ampleur inédite.

Compte tenu de la date de ces événements sans lien direct prépondérant avec la situation à la clôture de l'exercice 2019, l'impact du COVID19 sur les comptes de la société a été analysé à la date d'arrêt des comptes et aucun impact significatif n'a été identifié sur les comptes de l'exercice clos.

Par ailleurs, il y a lieu d'indiquer la perte du marché GRT GAZ à compter du 30 septembre 2020, ce qui a pour conséquence l'anticipation d'une perte significative du chiffre d'affaires de la société à compter de cette date.

Tout ceci nous conduit tout de même à une importante restructuration interne et des activités d'AIR MARINE sur l'exercice 2020.

CERTIFIÉ RÉGULIER ET SINCÈRE
LE COMMISSAIRE AUX COMPTES

**Modification de présentation ou d'évaluation**

Aucun changement notable de méthode d'évaluation ou de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

Note 31 - Immobilisations**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**

Les frais de licence des logiciels ont été évalués au prix d'achat.
Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire et sur un an.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Elles 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 la durée de vie prévue. Les taux les plus couramment pratiqués sont les suivants : Linéaire - Dégressif - Exceptionnel.

Seuls les amortissements exceptionnels sont traités en amortissements dérogatoires.

Mouvements des immobilisations brutes

Désignation	Valeurs brutes début exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes fin exercice
		Acquisitions	Cessions Virements	
Immobilisations incorporelles				
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Site et outils internet	1 002 167	550 970	97 712	1 455 425
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	598 241	146 236	410 918	333 558
Total	1 600 408	697 206	508 630	1 788 983
Immobilisations corporelles				
- Terrains				
- Constructions				
. sur sol propre				
. sur sol d'autrui				
. installation agencement aménag.				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 288 164	50 252	112 347	2 226 070
- Autres immobilisations corporelles				
. instal, agencements, aménagements divers	584			584
. matériel de transport	143 024	8 708	12 362	139 370
. matériel de bureau	211 349	3 333	35 192	179 489
. emballages récupérables, divers				
- Immobilisations en cours	484 271	286 697		770 967
- Avances et acomptes				
Total	3 127 393	348 990	159 901	3 316 481
Immobilisations financières				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	13 040	3 000		16 040
Total	13 040	3 000		16 040
Total général	4 740 841	1 049 196	668 531	5 121 505

**Mouvements des immobilisations incorporelles**

Désignation	Immobilisations brutes	Amortissements	Immobilisations nettes
Au début de l'exercice	+ 1 600 408	+ 437 991	+ 1 162 417
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+ 286 288		+ 286 288
Dotation de l'exercice		+ 256 024	- 256 024
Cessions ou mises hors service	- 97 713	- 97 712	- 1
Valeur en fin d'exercice	= 1 788 983	= 596 303	= 1 192 680

Mouvements des immobilisations corporelles

Désignation	Immobilisations brutes	Amortissements	Immobilisations nettes
Au début de l'exercice	+ 3 127 393	+ 1 529 798	+ 1 597 595
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+ 348 990		+ 348 990
Dotation de l'exercice		+ 439 454	- 439 454
Cessions ou mises hors service	- 159 901	- 153 608	- 6 293
Valeur en fin d'exercice	= 3 316 481	= 1 815 644	= 1 500 837

Modes et durées d'amortissement

Désignation	Modes	Durées
<u>Immobilisations incorporelles</u>		
- Frais d'établissement	Linéaire	1 an
- Frais de développement		
- Concessions, brevets et droits similaires	Linéaire	1 à 5 ans
- Fonds commercial		
- Autres immobilisations incorporelles		
<u>Immobilisations corporelles</u>		
- Terrains		
- Constructions	Linéaire	15 ans
- Installations techniques, matériels et outillages	Linéaire	3 à 10 ans
- Autres immobilisations corporelles	Linéaire	3 à 5 ans
. Instal, agencements, aménagements divers		
. Matériel de transport		
. Matériel de bureau		
. Emballages récupérables, divers		

CERTIFIÉ RÉGULIER ET SINCÈRE
LE COMMISSAIRE AUX COMPTES

**Note 34 - Créances**

Les créances ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Note 36 - Comptes de régularisation actif**Détail des charges constatées d'avance**

Désignation	Période		Exploitation	Financier	Exceptionnel
	du	au			
LOCATIONS HANGAR/ABRI AVION	01/01/2020	31/03/2020	1 354		
CORHOPI - LOC MATERIEL WADI	01/01/2020	31/01/2020	4 838		
CORHOPI - LOC TECNAM F-HCGO	01/01/2020	20/02/2020	4 620		
REDEVANCES CONCESS ^o BREVETS LICENCE	01/01/2020	13/11/2020	248		
ASSURANCE / CREDITS	01/01/2020	31/07/2020	388		
BNP F8+ 24.01/23.02.20	01/01/2020	23/02/2020	666		
CB comptabilisés d'avance	01/01/2020	23/01/2020	7 573		
BNP F/+ 24.01/23.02.20: 50.45+3.66	01/01/2020	23/02/2020	54		
loc. fi. comptabilisées d'avance	01/01/2020	20/01/2020	5 131		
INTERNET (FIXE ET CARTES 3G)	01/01/2020	26/01/2020	134		
ORANGE 01.2020	01/01/2020	31/01/2020	3 072		
LOCATION MATERIEL INFORMATIQUE	01/01/2020	11/02/2020	449		
ASSURANCE MULTIRISQUES AVIONS	01/01/2020	23/08/2020	22 846		
ASSURANCE MULTIRISQUES DIVERSE	01/01/2020	31/12/2020	5 068		
ASSURANCES RC DRONES	01/01/2020	31/12/2020	5 546		
ABONNEMENTS	01/01/2020	30/09/2020	2 845		
Total			64 831		

Note 37 - Dépréciation des actifs

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	Augmentations : Dotations de l'ex.	Diminutions : Reprises de l'ex.	Montant à la fin de l'exercice
DEPRECIATIONS					
Sur immobilisations	- incorporelles				
	- corporelles				
	- financières				
Sur stocks et en cours					
Sur créances et valeurs mobilières		31 945			31 945
Total		31 945			31 945
Dont dotations et reprises	- d'exploitation				
	- financières				
	- exceptionnelles				

CERTIFIÉ RÉGULIER ET SINCÈRE
LE COMMISSAIRE AUX COMPTES

**Note 40 - Capitaux propres****Composition du capital social**

Désignation	Actions ou parts sociales		
	Nombre	Valeur Unitaire	Total
Au début de l'exercice	1156479	0,25	289 120
Emises dans l'exercice			
Remboursées dans l'exercice			
A la fin de l'exercice	1156479	0,25	289 120
Augmentation de capital par incorporation de réserves			
Réduction de capital par prélèvement sur les réserves			

Subventions d'investissement

Désignation	Brut	Amortissement	Net
SUBV INVESTISSEMENT ENTREPRISE OU ORG. PRIVES	98 000		98 000
SUBV INVEST ENT OU ORGANISMES PRIVES	24 501		24 501
SUBVENTION NLE AQUITAINE PELICAN	125 846		125 846
SUBVENTION WADI 3	32 807		32 807
SUBVENTION THALES	11 148	2 602	8 546
SUBVENTION AQUITAINE PELICAN - 2E ACOMPTE	94 385		94 385
SUBVENTION YOURIS WADI	98 908		98 908
SUBVENTION YOURIS WADI	100 000		100 000
SUBVENTION REGION SOLDE	101 302	101 302	0
SUBVENTION REGION - 2E ACOMPTE			0
SUBVENTION REGION			0
Total	686 897	103 904	582 993

Amortissements des subventions d'investissement

Désignation	Amortissements début exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements fin exercice
		Dotations	Diminutions	
SUBV INVESTISSEMENT ENTREPRISE OU ORG. PRIVE	39 200		39 200	
SUBV INVEST ENT OU ORGANISMES PRIVES	6 942		6 942	
SUBVENTION NLE AQUITAINE PELICAN	14 682		14 682	
SUBVENTION WADI 3	3 281		3 281	
SUBVENTION THALES	372	2 230		2 602
SUBVENTION AQUITAINE PELICAN - 2E ACOMPTE				
SUBVENTION YOURIS WADI				
SUBVENTION YOURIS WADI				
SUBVENTION REGION SOLDE	94 548	6 754		101 302
SUBVENTION REGION - 2E ACOMPTE	101 303		101 303	
SUBVENTION REGION	3 333		3 333	
Total	263 661	8 984	168 741	103 904

CERTIFIÉ RÉGULIER ET SINCÈRE
LE COMMISSAIRE AUX COMPTES

Note 42 - Provisions pour risques et charges

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations : Dotations de l'exercice	Diminutions : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions	197 723	182 505	197 723	182 505
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total	197 723	182 505	197 723	182 505
Dont dotations et reprises	- d'exploitation - financières - exceptionnelles			

Note 43 - Dettes

Mouvements des emprunts de l'exercice

Désignation	Au début de l'exercice	Souscrits dans l'exercice	Remboursés dans l'exercice	A la fin de l'exercice
Emprunts auprès des établissements de crédit	490 104		263 502	226 602
Emprunts divers	268 594		82 938	185 656
Total	758 699		346 441	412 258

Echéances des emprunts

Désignation	Reste dû	A un an au plus	A plus d'un an à 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit	253 139	253 139		
. à 1 an maximum à l'origine	180 000	180 000		
. à plus d'1 an à l'origine	73 139	73 139		
Emprunts et dettes financières divers	273 528	176 300	97 228	
Total	526 667	429 439	97 228	

CERTIFIÉ RÉGULIER ET SINCÈRE
LE COMMISSAIRE AUX COMPTES

**Note 51 - Charges d'exploitation****Rémunération des commissaires aux comptes**

Montant comptabilisé au titre des diligences liées à la mission de contrôle légal des comptes annuels : 14 829 Euros.

Note 55 - Produits exceptionnels

Les produits exceptionnels tiennent compte non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel en égard à leurs montants.

Au vu du montant très significatif cette année (392 221 €), il conviendrait de donner plus de précisions : " La correction d'erreurs d'affectation de subventions d'investissement a généré un produit exceptionnel de 197 K€. La correction des immobilisations en cours précédemment sous évaluée dans le cadre du projet WADI a généré un produit eceptionnel de 172 K€".

Note 60 - Autres informations**Indemnités de départ à la retraite**

L'entreprise n'a pas opté pour la comptabilisation des indemnités de départ à la retraite.
Leur montant à la clôture n'est pas indiqué car jugé non significatif.

Détail des charges à payer

Désignation	Montant
EMPRUNT - ECHEANCES A PAYER	87 872
INTERETS COURUS S/PRETS	951
FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	353 848
DETTES PROV POUR CONGÉS	133 406
CHARGES SOCIALES SUR CONGÉS PAYES	54 207
ORGANISMES SOCIAUX - AUTRES CHARGES A PAYER	35 941
ÉTAT - AUTRES CHARGES A PAYER	5 771
DIVERS - CHARGES A PAYER	308
INTÉRETS COURUS A PAYER	491
Total	672 795

Détail des produits à recevoir

Désignation	Montant
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	239 170
PRODUITS A RECEVOIR	29 811
INTERETS COURUS A RECEVOIR	97
Total	269 078

CERTIFIÉ RÉGULIER ET SINCÈRE
LE COMMISSAIRE AUX COMPTES



Crédits-bails

Désignation	Terrains	Constructions	Matériel Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				398 941	398 941
Cumul exercices antérieurs				53 145	53 145
Dotations de l'exercice				78 409	78 409
Amortissements				131 554	131 554
Cumul exercices antérieurs				64 448	64 448
Exercice				65 026	65 026
Redevances payées				129 474	129 474
A un an au plus				87 796	87 796
A plus d'un an et cinq ans au plus				327 378	327 378
A plus de cinq ans				43 641	43 641
Redevances restant à payer				458 815	458 815
A un an au plus				489	489
A plus d'un an et cinq ans au plus				20 133	20 133
A plus de cinq ans					
Valeurs résiduelles				20 622	20 622
Montant pris en charge dans l'exercice				64 935	64 935

Locations financières

Désignation	Locations financières immobilières	Locations financières mobilières	Total
<i>Redevances à payer</i>			
. au début de l'exercice		617 698	617 698
. nouvelles locations financières		102 240	102 240
. payées dans l'exercice		143 803	143 803
. à la fin de l'exercice		576 135	576 135
Dont			
. à un an au plus		173 866	173 866
. à plus d'un an, 5 ans au plus		397 650	397 650
. à plus de 5 ans		4 620	4 620
Valeurs de rachat des locations actives à la clôture			

Engagements donnés

Désignation	Concernant				
	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Total
- CE - NANTISSEMENT FDC PRET (164800)				110 000	110 000
Total				110 000	110 000

Engagements assortis de sûretés réelles

CERTIFIÉ RÉGULIER ET SINCÈRE
LE COMMISSAIRE AUX COMPTES



Engagements reçus

Désignation	Concernant				Total
	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	
- GARANTIE FNG PRET (164700)				90 000	90 000
- GARANTIE OSEO PRET (164800)				44 000	44 000
Total				134 000	134 000

Engagements assortis de sûretés réelles

Echéance des créances

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	16 040	16 040	
Clients douteux ou litigieux	38 334	38 334	
Autres créances clients	1 046 336	1 046 336	
Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constituée)			
Personnel et comptes rattachés	3 428	3 428	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	95 729	95 729	
Taxe sur la valeur ajoutée	119 718	119 718	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	131 690	131 690	
Charges constatées d'avance	64 831	64 831	
Totaux	1 516 106	1 516 106	
(1) Montants des - Prêts accordés en cours d'exercice			
- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêt et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

CERTIFIÉ RÉGULIER ET SINCÈRE
LE COMMISSAIRE AUX COMPTES



Echéance des dettes

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an max. à l'origine à plus d'1 an à l'origine	180 000 73 139	180 000 73 139	
Emprunts et dettes financières divers (1) & (2)		273 528	176 300	97 228
Fournisseurs et comptes rattachés		856 684	856 684	
Personnel et comptes rattachés		190 045	190 045	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		264 611	264 611	
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée		231 492	231 492	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés		9 227	9 227	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)		184 897	184 897	
Autres dettes		472 741	472 741	
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
Total	2 736 364	2 639 136	97 228	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés physiques		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	346 441			

CERTIFIÉ RÉGULIER ET SINCÈRE
LE COMMISSAIRE AUX COMPTES



Provisions et dépréciations

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	Augmentations : Dotations de l'ex.	Diminutions : Reprises de l'ex.	Montant à la fin de l'exercice
PROVISIONS REGLEMENTEES					
Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers					
Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Dont majorations exceptionnelles 30%					
Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)					
Autres provisions réglementées					
Total (I)					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marchés à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions et obligations similaires					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretien et grandes révisions		197 723	182 505	197 723	182 505
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
Total (II)		197 723	182 505	197 723	182 505
DEPRECIATIONS					
sur Immobilisations	- incorporelles				
	- corporelles				
	- titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients		31 945			31 945
Autres dépréciations					
Total (III)		31 945			31 945
Total (I + II + III)		229 668	182 505	197 723	214 450
dont dotations et reprises	- d'exploitation		182 505	197 723	
	- financières				
	- exceptionnelles				
Titres mis en équivalence: montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.					

CERTIFIÉ RÉGULIER ET SINCÈRE
LE COMMISSAIRE AUX COMPTES