

BILAN AU MOIS DE Décembre 2009

Tableau N° 1

N° DES Comptes	DESIGNATION	ACTIF		
		MONTANT BRUT	AMORTISSEMENT / PROVISION	MONTANT NET
	INVESTISSEMENTS -----			
20	FRAIS PRELIMINAIRES			
21	VALEURS INCORPORELLES	77 775.00	17 281.60	60 493.40
22	TERRAINS	2 100 000.00		2 100 000.00
24	EQUIPEMENT DE PRODUCTION	71 999 567.00	52 071 634.77	19 927 932.23
25	EQUIPEMENTS SOCIAUX	35 500.00	33 725.00	1 775.00
28	INVESTISSEMENTS EN COURS			
	TOTAL 2	74 212 842.00	52 122 641.37	22 090 200.63
	STOCKS -----			
30	MARCHANDISES			
31	MATIERES ET FOURNITURES	14 370 507.69		14 370 507.69
33	PRODUITS SEMI OUVRES			
34	PRODUITS ET TRAVAUX EN COURS			
35	PRODUITS FINIS	5 006 725.00		5 006 725.00
36	DECHETS ET REBUTS			
37	STOCKS A L'EXTERIEUR			
38	ACHATS			
	TOTAL 3	19 377 232.69		19 377 232.69
	CREANCES -----			
42	CREANCES D'INVESTISSEMENT	3 071 000.00		3 071 000.00
43	CREANCES DE STOCKS			
44	CREANCES SUR STE APPARENTEES			
45	AVANCES POUR COMPTE	1 150 127.51		1 150 127.51
46	AVANCES D'EXPLOITATION	11 198 192.74		11 198 192.74
47	CREANCES SUR CLIENTS	53 289 485.71	4 300 279.14	48 989 206.57
48	DISPONIBILITES	71 137 665.88		71 137 665.88
40	COMPTES DEBITEURS DU PASSIF			
	TOTAL 4	139 846 471.84	4 300 279.14	135 546 192.70
RESULTAT (Perte de l'exercice)				
TOTAL GENERAL ACTIF		233 436 546.53	56 422 920.51	177 013 626.02

BILAN AU MOIS DE Décembre 2009**Tableau N° 1**

N° DES Comptes	DESIGNATION	P A S S I F	
		MONTANT BRUT	NETS
	FONDS PROPRES -----		
10	FONDS SOCIAL	4 400 000.00	
11	FONDS PERSONNEL		
12	PRIMES D'APPORT		
13	RESERVES	5 370 861.41	
14	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
15	ECART DE REEVALUATION		
16	TRANSFERT PATRIMOINE		
17	LIAISON INTER-UNITES		
18	RESULT EN INSTANCE AFFECT.	17 174 293.65	
19	PROVISIONS P/PERTES & CHARG.		
	TOTAL 1		26 945 155.06
	DETTES -----		
52	DETTES D'INVESTISSEMENTS	10 215 226.90	
53	DETTES DE STOCKS	14 185 581.82	
54	DETENTION POUR COMPTE	264 380.41	
55	DETTES ENVERS STE APPARENT.	61 230 914.60	
56	DETTES D'EXPLOITATION	9 335 908.62	
57	AVANCES COMMERCIALES	28 729.12	
58	DETTES FINANCIERES	32 087 871.50	
50	COMPTES DEBITEURS DE L'ACTIF		
	TOTAL 5		127 348 612.97
	RESULTAT DE L'EXERCICE		22 719 857.99
	TOTAL GENERAL PASSIF	177 013 626.02	177 013 626.02