

BILAN

BILAN - ACTIF

Du 01/10/2010 au 30/09/2011

5196 -

ACTIF	Valeurs au 30/09/11			Valeurs au 30/09/10
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	500,00	500,00		365,28
Fonds commercial (1)	4 245 000,00		4 245 000,00	4 245 000,00
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	32 434,35	25 568,30	6 866,05	13 352,92
Autres immobilisations corporelles	281 224,60	145 458,66	135 765,94	180 723,19
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	1 332,00		1 332,00	1 332,00
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	363,20		363,20	363,20
TOTAL (I)	4 560 854,15	171 526,96	4 389 327,19	4 441 136,59
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	560 436,99		560 436,99	612 759,18
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients (3)	61 458,11		61 458,11	82 587,91
Clients douteux, litigieux (3)				
Clients Factures à établir (3)	897,00		897,00	
Personnel et comptes rattachés (3)				
Créances fiscales et sociales (3)	3 903,67		3 903,67	10 201,56
Fournisseurs débiteurs	21 139,02		21 139,02	40 606,35
Débiteurs divers (3)	260,12		260,12	33 481,51
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	14 095,72		14 095,72	83 769,78
Charges constatées d'avance (3)	2 305,94		2 305,94	12 410,71
TOTAL (II)	664 496,57		664 496,57	875 817,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écart de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	5 225 350,72	171 526,96	5 053 823,76	5 316 953,59

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

Du 01/10/2010 au 30/09/2011

5196 -

PASSIF	Valeurs au 30/09/11	Valeurs au 30/09/10
CAPITAUX PROPRES		
Capital		
dont versé :	1 016 421,19	779 823,83
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale		
Réerves statutaires ou contractuelles		
Réerves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	179 829,44	180 197,32
SITUATION NETTE	1 196 250,63	960 021,15
Subventions d'investissement	20 810,15	23 289,19
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	1 217 060,78	983 310,34
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	3 102 379,20	3 429 674,21
Emprunts et dettes financières diverses (3)	21 799,67	43 302,15
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	517 763,34	612 004,93
Fournisseurs, factures non parvenues	26 154,24	23 438,85
Dettes fiscales et sociales	162 286,52	218 843,10
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	6 380,01	6 380,01
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	3 836 762,98	4 333 643,25
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	5 053 823,76	5 316 953,59
<i>(1) Dont à plus d'un an</i>		3 097 420,16
<i>(1) Dont à moins d'un an</i>	3 836 762,98	1 236 223,09
<i>(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques</i>		
<i>(3) Dont emprunts participatifs</i>		