

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

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

5196 -

ACTIF	Valeurs nettes au 30/09/11	Valeurs nettes au 30/09/10	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires		365,28	-365,28	-100,00
2050000000 CONCES.BREV.LIC.MARQ	500,00	500,00		
2805000000 AMORT CONCE.BREV.LIC	-500,00	-134,72	-365,28	-271,14
Fonds commercial	4 245 000,00	4 245 000,00		
2070000000 FONDS COMMERCIAL	4 245 000,00	4 245 000,00		
Immobilisations corporelles				
Installations tech., matériel et outillages indus.	6 866,05	13 352,92	-6 486,87	-48,58
2154000000 MATÉRIEL ET OUTILLAGE IND	32 434,35	32 434,35		
2815400000 AMORTS MATÉRIEL OUTILLAG	-25 568,30	-19 081,43	-6 486,87	-34,00
Autres immobilisations corporelles	135 765,94	180 723,19	-44 957,25	-24,88
2181000000 INSTALLATAION SUR AGENC.D	82 868,60	82 868,60		
2182000000 MATÉRIEL DE TRANSPORT	36 238,00	36 238,00		
2183000000 MATÉRIEL DE BUREAU ET INF	8 078,00	5 526,00	2 552,00	46,18
2184000000 MOBILIER	154 040,00	154 040,00		
2818100000 AMORT AGENC.CONSTRUCT.DIV	-16 829,62	-7 079,99	-9 749,63	-137,71
2818200000 AMORT. MATÉRIEL DE TRANSP	-29 463,22	-23 361,78	-6 101,44	-26,12
2818300000 AMORT.MATÉRIEL BUREAU & I	-5 676,90	-4 826,72	-850,18	-17,61
2818400000 AMORT. MOBILIER	-93 488,92	-62 680,92	-30 808,00	-49,15
Immobilisations financières (2)				
Participations	1 332,00	1 332,00		
2611100000 ACTIONS CERP	1 332,00	1 332,00		
Autres immobilisations financières	363,20	363,20		
2751000000 DEPOTS	200,00	200,00		
2755000000 DEPOT CER PRIVILEGE	163,20	163,20		
TOTAL (1)	4 389 327,19	4 441 136,59	-51 809,40	-1,17
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Marchandises	560 436,99	612 759,18	-52 322,19	-8,54
3700000000 STOCKS DE MARCHANDISES	560 436,99	612 759,18	-52 322,19	-8,54
Créances (3)				
Clients (3)	61 458,11	82 587,91	-21 129,80	-25,58
Clients Factures à établir (3)	897,00	897,00		
Créances fiscales et sociales (3)	3 903,67	10 201,56	-6 297,89	-61,73
4456700000 CRÉDIT DE TVA À REPORTER		6 383,00	-6 383,00	-100,00
4458600000 TVA SUR FACTURES NON PARV	4 254,67	3 818,56	436,11	11,42
4487000000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	-351,00	-351,00		
Fournisseurs débiteurs	21 139,02	40 606,35	-19 467,33	-47,94
Débiteurs divers (3)	260,12	33 481,51	-33 221,39	-99,22
Disponibilités	14 095,72	83 769,78	-69 674,06	-83,17
5121000000 BNP PARIBAS	12 736,50	77 880,34	-65 143,84	-83,65
5310000000	1 359,22	5 889,44	-4 530,22	-76,92
Charges constatées d'avance (3)	2 305,94	12 410,71	-10 104,77	-81,42
4861000000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	942,67	927,17	15,50	1,67
4861161000 ASSURANCE IMM ET MAT D'AVANCE	877,42	858,42	19,00	2,21
4861163000 ASSUR. MAT DE TRANSP D'AVANCE	485,85	470,12	15,73	3,35
4861370000 CSG-CRDS TI D'AVANCE		6 756,00	-6 756,00	-100,00

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

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

5196 -

ACTIF	Valeurs nettes au 30/09/11	Valeurs nettes au 30/09/10	Variation	
			en valeur	en %
4861461000 MALADIE TI D'AVANC		13,00	-13,00	-100,00
4861463000 ALLOCATIONS FAMILIALES TI D'AV		3 386,00	-3 386,00	-100,00
TOTAL (II)	664 496,57	875 817,00	-211 320,43	-24,13
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	5 053 823,76	5 316 953,59	-263 129,83	-4,95

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

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

5196 -

PASSIF	Valeurs au 30/09/11	Valeurs au 30/09/10	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital				
dont versé :	1 016 421,19	779 823,83	236 597,36	30,34
1010000000 CAPITAL	960 021,15	706 606,60	253 414,55	35,86
1080000000 COMPTE DE L'EXPLOITANT	56 400,04	73 217,23	-16 817,19	-22,97
Réserves				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	179 829,44	180 197,32	-367,88	-0,20
SITUATION NETTE	1 196 250,63	960 021,15	236 229,48	24,61
Subventions d'investissement	20 810,15	23 289,19	-2 479,04	-10,64
1310000000 SUBVENTION EQUIPEMENT	24 790,39	24 790,39		
1390000000 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	-3 980,24	-1 501,20	-2 479,04	-165,14
TOTAL (I)	1 217 060,78	983 310,34	233 750,44	23,77
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL (I) Bis				
PROVISIONS				
TOTAL (II)				
DETTES (I)				
Emprunts et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	3 102 379,20	3 429 674,21	-327 295,01	-9,54
1641000000 EMPRUNT BNP - 1 AN	322 524,32	312 224,51	10 299,81	3,30
1643000000 EMPRUNT	15 025,92	14 546,06	479,86	3,30
1645000000 EMPRUNTS DE 1 À 5 ANS	1 465 287,89	1 418 493,97	46 793,92	3,30
1646000000 EMPRUNTS À + 5 ANS	1 294 582,03	1 678 926,19	-384 344,16	-22,89
1688400000 INT.COURUS/EMPRUNT ETAB.C	4 959,04	5 483,48	-524,44	-9,56
Emprunts et dettes financières diverses (3)	21 799,67	43 302,15	-21 502,48	-49,66
1681000000 PLAN OCP	21 799,67	43 302,15	-21 502,48	-49,66
Fournisseurs	517 763,34	612 004,93	-94 241,59	-15,40
Fournisseurs, factures non parvenues	26 154,24	23 438,85	2 715,39	11,58
Personnels et comptes rattachés	86 439,36	106 996,85	-20 557,49	-19,21
Dettes fiscales et sociales	75 847,16	111 846,25	-35 999,09	-32,19
4310000000 URSSAF	15 790,00	20 223,00	-4 433,00	-21,92
4371000000 CAISSE RETRAITE CADRES	13 830,04	15 751,46	-1 921,42	-12,20
4371100000 GROUPE D & O	4 679,33	6 209,67	-1 530,34	-24,64
4371110000 AGF PREVOYANCE	2 463,26	3 009,32	-546,06	-18,15
4371200000 AUTRES ORG.SOC.ASSEDIC		3 551,00	-3 551,00	-100,00
4382000000 ORGANISM.SOC.CH SUR CONGÉ	23 421,81	27 883,65	-4 461,84	-16,00
4386333000 F.P.C. À PAYER	3 010,00	6 377,00	-3 367,00	-52,80
4386335000 TAXE APPRENTISSAGE À PAYE	2 466,00	2 710,00	-244,00	-9,00
4386462000 VIEILLESSE TI A PAYER		779,00	-779,00	-100,00
4386463000 URSSAF TI A PAYER		9 780,00	-9 780,00	-100,00
4455100000 TVA À DÉCAISSER	6 486,00		6 486,00	
4455110000 REGULARISATION DE TVA	3 553,72	15 572,15	-12 018,43	-77,18
4458700000 TVA S/FACT A ETABLIR	147,00		147,00	
Autres dettes	6 380,01	6 380,01		
TOTAL (III)	3 836 762,98	4 333 643,25	-496 880,27	-11,47
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	5 053 823,76	5 316 953,59	-263 129,83	-4,95
(I) Dont à plus d'un an		3 097 420,16		
(I) Dont à moins d'un an	3 836 762,98	1 236 223,09		