

# Détail du bilan actif

HOLDING EONA

Etats de synthèse au 31/07/2010

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/07/10	Net au 31/07/09
<b>ACTIF</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
<b>Immobilisations financières</b>				
- 26110000 PHYTODERMIE	1 110 000,00		1 110 000,00	960 000,00
- 26710000 CREANCES RATT.PART.GROUPE	126 000,00		126 000,00	126 000,00
- 29610000 PROV.DEPR.TITRES PARTICIP		605 000,00	-605 000,00	-710 000,00
<b>Participations et créances rattachées</b>	<b>1 236 000,00</b>	<b>605 000,00</b>	<b>631 000,00</b>	<b>376 000,00</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>1 236 000,00</b>	<b>605 000,00</b>	<b>631 000,00</b>	<b>376 000,00</b>
<b>Stocks</b>				
<b>Créances</b>				
- 44400000 ETAT IMPOTS SUR LES BENEF				8 022,00
<b>Etat, Impôts sur les bénéfiques</b>				<b>8 022,00</b>
- 44566000 TVA DEDUCT.SUR AUTRES BIE	972,33		972,33	1 584,44
- 44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER	22 287,00		22 287,00	17 153,00
- 44586000 TVA S/ FACTURES NON PARVE	809,48		809,48	3 206,36
<b>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</b>	<b>24 068,81</b>		<b>24 068,81</b>	<b>21 943,80</b>
- 45120000 PHYTODERMIE	25 447,80		25 447,80	76 738,25
- 45130000 C/C AROMA FOREST FRANCE	150,00		150,00	150,00
- 45510000 LABORATOIRES SALVA	17 204,00		17 204,00	
- 46710000 DEBITEURS DIVERS	6 315,00		6 315,00	663,00
<b>Autres créances</b>	<b>49 116,80</b>		<b>49 116,80</b>	<b>77 551,25</b>
<b>Divers</b>				
- 40910000 FOURN.AV.ACPT VERSES/COMM	383,75		383,75	1 500,00
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>	<b>383,75</b>		<b>383,75</b>	<b>1 500,00</b>
- 50710000 SICAV MONETAIRES BNP				69 203,94
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				<b>69 203,94</b>
- 51220000 BNP	629,99		629,99	9 633,28
<b>Disponibilités</b>	<b>629,99</b>		<b>629,99</b>	<b>9 633,28</b>
- 48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	195,00		195,00	
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>195,00</b>		<b>195,00</b>	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>74 394,35</b>		<b>74 394,35</b>	<b>187 854,27</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>1 310 394,35</b>	<b>605 000,00</b>	<b>705 394,35</b>	<b>563 854,27</b>

# Détail du bilan passif

HOLDING EONA

Etats de synthèse au 31/07/2010

	Net au 31/07/10	Net au 31/07/09
<b>PASSIF</b>		
- 10100000 CAPITAL	324 000,00	150 000,00
<b>Capital social ou individuel</b>	<b>324 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
- 10400000 PRIMES LIEES / CAP.SOCIAL	3,00	3,00
<b>Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>
- 10610000 RESERVE LEGALE	16 857,60	16 857,60
<b>Réserve légale</b>	<b>16 857,60</b>	<b>16 857,60</b>
- 10620000 RESERVES INDISPONIBLES	450 000,00	450 000,00
<b>Réserves réglementées</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>
- 10680000 AUTRES RESERVES	256 251,05	256 251,05
<b>Autres réserves</b>	<b>256 251,05</b>	<b>256 251,05</b>
- 11900000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBITEUR)	-740 070,70	
<b>Report à nouveau</b>	<b>-740 070,70</b>	
<i>Résultat de l'exercice</i>	<b>107 630,47</b>	<b>-740 070,70</b>
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>414 671,42</b>	<b>133 040,95</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
- 16110000 EMPRUNTS OBLIGAT.CONVERT.		250 000,00
<b>Emprunts obligataires convertibles</b>		<b>250 000,00</b>
- 16410000 EMPRUNT BNP A - 1 AN		79 945,35
<b>Emprunts</b>		<b>79 945,35</b>
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits</b>		<b>79 945,35</b>
- 16810000 AUTRES EMPRUNTS	196 000,00	
- 16880000 INTERETS COURUS /EMPRUNTS		163,00
<b>Emprunts et dettes financières diverses</b>	<b>196 000,00</b>	<b>163,00</b>
- 45140000 C/C LAURENT BERLIE	30 735,45	30 735,45
<b>Emprunts et dettes financières diverses - Associés</b>	<b>30 735,45</b>	<b>30 735,45</b>
- 40110000 COMPTE COLLECTIF		5 350,56
- 40810000 FRS FACT NON PARVENUES	4 939,48	19 618,96
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>4 939,48</b>	<b>24 969,52</b>
- 44400000 ETAT IMPOTS SUR LES BENEF	14 048,00	
<b>Etat, Impôts sur les bénéfices</b>	<b>14 048,00</b>	
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>14 048,00</b>	
- 46720000 CREDITEURS DIVERS	45 000,00	45 000,00
<b>Autres dettes</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>
<b>DETTES</b>	<b>290 722,93</b>	<b>430 813,32</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>705 394,35</b>	<b>563 854,27</b>