|  |
| --- |
| **SA ORS - Bilan au 31/12/N-1 (après répartition des bénéfices)** |
| **ACTIF** | **Brut N-1** | **Amort./dép** | **Net N-1** | **PASSIF** | **N-1** |
| **Actif immobilisé** |   |   |   | **Capitaux propres** |   |
| ***Immobilisations incorporelles*** |   |   |   |  |   |
| Frais d'établissement | 108 000.00 | 72 000.00 | 36 000.00 | Capital social | 3 000 000.00 |
| Frais de recherche et développement |   |   | 0.00 | Prime d'émission |   |
| Concessions, brevets, logiciels, … | 240 000.00 | 80 000.00 | 160 000.00 |  |   |
| Fonds commercial | 250 000.00 |   | 250 000.00 | Réserve légale | 300 000.00 |
| Autres incorporelles |   |   | 0.00 | Réserves statutaires | 300 000.00 |
| Immobilisations incorporelles en cours |   |   | 0.00 | Réserves réglementées |   |
| Avances acomptes / immob incorporelles |   |   | 0.00 | Autres réserves | 150 000.00 |
| ***Immobilisations corporelles*** |   |   |   | Report à nouveau |   |
| Terrains |   |   | 0.00 |   |   |
| Constructions | 940 000.00 | 305 000.00 | 635 000.00 | ***Résultat de l'exercice (B ou P)*** |   |
| Inst. tech., mat. et out. industriels | 2 860 000.00 | 840 000.00 | 2 020 000.00 |  |   |
| Autres immob. corporelles | 415 000.00 | 110 000.00 | 305 000.00 | Subventions d'investissement | 80 000.00 |
| Immobilisations corporelles en cours |   |   | 0.00 | Provisions réglementées |   |
| Avances acomptes / immob corporelles | 150 000.00 |   | 150 000.00 |   |   |
| ***Immobilisations financières*** |   |   |   |   |   |
| Participations |   |   | 0.00 |  |  |
| Créances rattachées à des participations |   |   | 0.00 |   |  |
| Titres immobilisés de l'activité de portef. |   |   | 0.00 |  |   |
| Autres Titres immobilisés | 182 000.00 | 12 000.00 | 170 000.00 | **Total I** | **3 830 000.00** |
| Prêts | 90 000.00 |   | 90 000.00 | Provisions pour risques | **32 000.00** |
| Autres |   |   | 0.00 | Provisions pour charges | **18 000.00** |
| **Total I** | **5 235 000.00** | **1 419 000.00** | **3 816 000.00** | **Total II** | **50 000.00** |
| **Actif circulant** |   |   |   | **Dettes (3)** |   |
| ***Stocks et en cours*** |   |   |   |  |   |
| Stocks de MP et approvisionnements | 172 000.00 | 10 000.00 | 162 000.00 | Emprunts obligataires convertibles |   |
| En cours de production |   |   | 0.00 | Autres Emprunts obligataires |   |
| Stocks de Produits Intermédiaires Finis | 469 000.00 | 9 000.00 | 460 000.00 | Emprunts auprès éts de crédit (1) | 520 000.00 |
| Stocks de marchandises |   |   | 0.00 | Emprunts et dettes financières diverses | *108 000.00* |
| ***Avances acomptes versés*** | 100 000.00 |   | 100 000.00 | ***Avances et acomptes reçus s/cdes*** | *50 000.00* |
| ***Créances d'exploitation***  |   |   |   | ***Dettes d'exploitation***  |   |
| Créances clients et cptes rattachés | 982 000.00 | 42 000.00 | 940 000.00 | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 000.00 |
| Autres créances d'exploitation | 135 000.00 |   | 135 000.00 | Dettes fiscales et sociales | 123 000.00 |
| Capital souscrit appelé non versé |   |   | 0.00 | Autres dettes d'exploitation | 54 000.00 |
| Valeurs mobilières de placement | 63 000.00 | 3 000.00 | 60 000.00 | ***Dettes diverses*** |   |
| Disponibilités | 208 500.00 |   | 208 500.00 | Dettes sur immob. et comptes rattachés | 110 000.00 |
| Charges constatés d'avance | 56 000.00 |   | 56 000.00 | Dettes fiscales d'Impôts sur Bénéfices | 147 000.00 |
| Charges à répartir | 90 000.00 |   | 90 000.00 | Autres dettes diverses (2) | 190 000.00 |
| Primes de remboursement des emprunts |   |   | 0.00 | Produits constatés d'avance | 43 500.00 |
| Ecarts de conversion Actif |   |   | 0.00 | Ecarts de conversion Passif |   |
| **Total II** | **2 275 500.00** | **64 000.00** | **2 211 500.00** | **Total III** | 2 147 500.00 |
| **TOTAL GENERAL** | **7 510 500.00** | **1 483 000.00** | **6 027 500.00** | **TOTAL GENERAL** | **6 027 500.00** |
| (2) dont dividendes à payer : | 180 000.00 |   |   | (1) Dont concours bancaires courants et  | 80 000.00 |
|  Effets escomptés non échus : | 50 000.00 |   |   |  soldes créditeurs de banques : |
| (3) dont à moins d'un an : | 378 910.00 |  |  |  |   |
|  Bien en crédit-bail : | 500 000.00 |   |   |   |   |