|  |
| --- |
| **Société DOMINO - Bilans au 31/12/N et N-1** |
| **ACTIF** | **Brut N** | **Amort./dép.** | **Net N** | **Net N-1** | **PASSIF** | **N** | **N-1** |
| **Actif immobilisé** |   |   |   |   | **Capitaux propres** |   |   |
| ***Immobilisations incorporelles*** |   |   |   |   |  |   |   |
| Frais d'établissement | 250.00 | 120.00 | 130.00 | 180.00 | Capital social | 20 000.00 | 20 000.00 |
| Frais de recherche et développement | 780.00 | 210.00 | 570.00 | 700.00 | Prime d'émission |   |   |
| Concessions, brevets, logiciels, … | 250.00 | 50.00 | 200.00 |   |  |   |   |
| Fonds commercial |   |   |   |   | Réserve légale | 2 000.00 | 2 000.00 |
| Autres incorporelles |   |   |   |   | Réserves statutaires | 1 320.00 | 1 290.00 |
| Immobilisations incorporelles en cours |   |   |   |   | Réserves réglementées | 3 210.00 | 2 930.00 |
| Avances acomptes sur immobilisations incorporelles |   |   |   |   | Autres réserves | 9 840.00 | 9 840.00 |
| ***Immobilisations corporelles*** |   |   |   |   | Report à nouveau |   |   |
| Terrains | 1 840.00 |   | 1 840.00 | 1840.00 |   |   |   |
| Constructions | 22 350.00 | 5 320.00 | 17 030.00 | 17610.00 | ***Résultat de l'exercice (B ou P)*** | **-9 430.00** | **4 310.00** |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 520.00 | 3 980.00 | 15 540.00 | 18300.00 |  |  |  |
| Autres immobilisations corporelles | 8 310.00 | 3 740.00 | 4 570.00 | 5400.00 | Subventions d'investissement |  |  |
| Immobilisations corporelles en cours | 980.00 |   | 980.00 | 220.00 | Provisions réglementées | 250.00 | 320.00 |
| Avances acomptes sur immobilisations corporelles | 210.00 |   | 210.00 | 180.00 |   |  |  |
| ***Immobilisations financières*** |   |   |   |   |   |  |  |
| Participations |   |   |   |   | ***Sous Total*** | **36 620.00** | **36 380.00** |
| Créances rattachées à des participations |   |   |   |   |   |  |  |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille |   |   |   |   |  |   |  |
| Autres Titres immobilisés | 50.00 |   | 50.00 | 50.00 | **Total I** | **27 190.00** | **40 690.00** |
| Prêts |   |   |   |   | Provisions pour risques | 2 320.00 | 3 000.00 |
| Autres |   |   |   | 5000.00 | Provisions pour charges | 870.00 | 320.00 |
| **Total I** | **54 540.00** | **13 420.00** | **41 120.00** | **49 480.00** | **Total II** | **3 190.00** | **3 320.00** |
| **Actif circulant** |   |   |   |   | **Dettes (3)** |  |   |
| ***Stocks et en cours*** |   |   |   |   |  |   |   |
| Stocks de MP et approvisionnements | 3 740.00 | 520.00 | 3 220.00 | 1700.00 | Emprunts obligataires convertibles |   |   |
| En cours de production | 920.00 |   | 920.00 | 850.00 | Autres Emprunts obligataires |   |   |
| Stocks de Produits Intermédiaires Finis | 14 450.00 | 750.00 | 13 700.00 | 5660.00 | Emprunts auprès établissements de crédit (1) (3) | 40 480.00 | 27 220.00 |
| Stocks de marchandises |   |   |   |   | Emprunts et dettes financières diverses (2) |  |   |
| ***Avances acomptes versés*** |   |   |   |   | ***Avances et acomptes reçus sur commandes*** | 250.00 | 300.00 |
| ***Créances d'exploitation***  |   |   |   |   | ***Dettes d'exploitation***  |   |   |
| Créances clients et comptes rattachés | 21 580.00 | 3 900.00 | 17 680.00 | 9500.00 | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 900.00 | 1 300.00 |
| Autres créances d'exploitation |   |   |   |   | Dettes fiscales et sociales | 840.00 | 1 480.00 |
| Valeurs Mobilières de Placement | 80.00 | 10.00 | 70.00 | 3750.00 | Autres dettes d'exploitation |   |   |
| Autres créances diverses | 120.00 |   | 120.00 | 680.00 | ***Dettes diverses*** |   |   |
| Disponibilités | 250.00 |   | 250.00 | 840.00 | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés |   |   |
| Charges constatés d'avance | 80.00 |   | 80.00 | 60.00 | Dettes fiscales d'Impôts sur Bénéfices |   |   |
| Charges à répartir (4) | 200.00 |   | 200.00 | 1320.00 | Autres dettes diverses (2) | 70.00 | 30.00 |
| Primes de remboursement des emprunts |   |   |   |   | Produits constatés d'avance | 40.00 | 50.00 |
| Ecarts de conversion Actif | 600.00 |   | 600.00 | 700.00 | Ecarts de conversion Passif |   | 150.00 |
| **Total II** | **42 020.00** | **5 180.00** | **36 840.00** | **25 060.00** | **Total III** | **47 580.00** | **30 530.00** |
| **TOTAL GENERAL** | **96 560.00** | **18 600.00** | **77 960.00** | **74 540.00** | **TOTAL GENERAL** | **77 960.00** | **74 540.00** |
| (4) concernent des frais d'émission d'emprunts |  |  |  |  | (1) Dont concours bancaires courants |  |  |
| Valeur du bien en crédit-bail | 6 000.00 |  |  |  |  et soldes créditeurs de banques | 2 300.00 | 0.00 |
| Effets escomptés non échus | 1500.00 |   |   |   |   |   |   |