|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entreprise LOUVOIS - Bilan au 31/12/N + 1** | | | | | |
| **ACTIF** | **Brut** | **Amort./dép** | **Net** | **PASSIF** | **N+1** |
| **Actif immobilisé** |  |  |  | **Capitaux propres** |  |
| ***Immobilisations incorporelles*** |  |  |  |  |  |
| Frais d'établissement | 600 000.00 | 520 000.00 | 80 000.00 | Capital social | 2 600 000.00 |
| Frais de recherche et développement |  |  |  | Prime d'émission | 148 000.00 |
| Concessions, brevets, logiciels, … | 200 000.00 | 120 000.00 | 80 000.00 |  |  |
| Fonds commercial |  |  |  | Réserve légale | 220 000.00 |
| Autres incorporelles |  |  |  | Réserves statutaires |  |
| Immobilisations incorporelles en cours |  |  |  | Réserves réglementées |  |
| Avances acomptes / immob incorporelles |  |  |  | Autres réserves | 298 000.00 |
| ***Immobilisations corporelles*** |  |  |  | Report à nouveau | 18 000.00 |
| Terrains | 1 400 000.00 |  | 1 400 000.00 |  |  |
| Constructions | 1 800 000.00 | 1 300 000.00 | 500 000.00 | ***Résultat de l'exercice (B ou P)*** | **815 000.00** |
| Inst. tech., mat. et out. industriels | 1 160 000.00 | 680 000.00 | 480 000.00 |  |  |
| Autres immob. corporelles | 200 000.00 | 128 000.00 | 72 000.00 | Subventions d'investissement | 90 000.00 |
| Immobilisations corporelles en cours |  |  |  | Provisions réglementées | 10 000.00 |
| Avances acomptes / immob corporelles |  |  |  |  |  |
| ***Immobilisations financières*** |  |  |  |  |  |
| Participations | 140 000.00 | 15 000.00 | 125 000.00 | ***Sous Total*** | **3 384 000.00** |
| Créances rattachées à des participations |  |  |  |  |  |
| Titres immobilisés de l'activité de portef. |  |  |  |  |  |
| Autres Titres immobilisés |  |  |  | **Total I** | **4 199 000.00** |
| Prêts (3) | 20 000.00 |  | 20 000.00 | Provisions pour risques | 91 000.00 |
| Autres | 12 000.00 |  | 12 000.00 | Provisions pour charges | 124 000.00 |
| **Total I** | **5 532 000.00** | **2 763 000.00** | **2 769 000.00** | **Total II** | **215 000.00** |
| **Actif circulant** |  |  |  | **Dettes** |  |
| ***Stocks et en cours*** |  |  |  |  |  |
| Stocks de MP et approvisionnements | 1 412 000.00 | 48 000.00 | 1 364 000.00 | Emprunts obligataires convertibles |  |
| En cours de production |  |  |  | Autres Emprunts obligataires |  |
| Stocks de Produits Intermédiaires Finis | 506 000.00 | 31 000.00 | 475 000.00 | Emprunts auprès éts de crédit (1) | 295 000.00 |
| Stocks de marchandises |  |  |  | Emprunts et dettes financières diverses (2) | 100 400.00 |
| ***Avances acomptes versés*** |  |  |  | ***Avances et acomptes reçus s/cdes*** |  |
| ***Créances d'exploitation*** |  |  |  | ***Dettes d'exploitation*** |  |
| Créances clients et cptes rattachés | 802 000.00 | 77 000.00 | 725 000.00 | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 000.00 |
| Autres créances diverses | 38 000.00 |  | 38 000.00 | Dettes fiscales et sociales | 165 000.00 |
| Capital souscrit appelé non versé |  |  |  | Autres dettes d'exploitation |  |
| Valeurs mobilières de placement | 29 000.00 | 2 000.00 | 27 000.00 | ***Dettes diverses*** |  |
| Disponibilités | 32 000.00 |  | 32 000.00 | Dettes sur immob. et comptes rattachés |  |
| Charges constatés d'avance |  |  |  | Dettes fiscales d'Impôts sur Bénéfices |  |
| Charges à répartir (4) | 192 500.00 |  | 192 500.00 | Autres dettes diverses | 465 100.00 |
| Primes de remboursement des emprunts |  |  |  | Produits constatés d'avance |  |
| Ecarts de conversion Actif |  |  |  | Ecarts de conversion Passif |  |
| **Total II** | **3 011 500.00** | **158 000.00** | **2 853 500.00** | **Total III** | **1 208 500.00** |
| **TOTAL GENERAL** | **8 543 500.00** | **2 921 000.00** | **5 622 500.00** | **TOTAL GENERAL** | **5 622 500.00** |
| (2) dont à moins d'un an | 90 000.00 |  |  | (1) Dont concours bancaires courants et |  |
| (3) dont à moins d'un an | 110 000.00 |  |  | soldes créditeurs de banques | 94 000.00 |
| (4) concernent des frais d'émission d'emprunts | |  |  |  |  |
| Incorporation de réserves | 180000.00 |  |  |  |  |