|  |
| --- |
| **CHÂTEAU SA - Bilan (en milliers d'euros) au 31/12/N-1** |
| **ACTIF** | **Brut N-1** | **Amort./ dépr** | **Net N-1** | **PASSIF** | **N-1** |
| **Immobilisations incorporelles** |  |  |   | **Capitaux propres** |   |
| Frais d'établissement | 580.00 | 152.00 | 428.00 | Capital social | 4 000.00 |
| **Immobilisations corporelles** |   |   |   | Prime d'émission | 38.25 |
| Terrains | 710.00 |   | 710.00 | Réserve légale | 300.00 |
| Constructions | 3 650.00 | 1 570.00 | 2 080.00 | Réserves statutaires | 20.00 |
| Inst. tech., matériel outillage industriels | 9 175.00 | 6 643.00 | 2 532.00 | Report à nouveau | 12.75 |
| Autres immobilisations corporelles | 2 300.00 | 1 820.00 | 480.00 | ***Résultat de l'exercice*** | ***430.00*** |
| **Immobilisations financières** |   |   |   | Subventions d'investissement | 92.00 |
| Autres participations | 1 200.00 | 130.00 | 1 070.00 |  |  |
| Prêts | 35.00 |   | 35.00 | **Total I** | **4 893.00** |
| **Total I** | **17 650.00** | **10 315.00** | **7 335.00** | Provisions pour risques et charges | 143.00 |
| **Actif circulant** |  |  |   | **Total II** | **143.00** |
| Stocks de matières premières | 212.00 | 28.00 | 184.00 | **Dettes** |  |
| Stocks de produits finis | 215.00 | 36.00 | 179.00 | Emprunts et dettes auprès établissements de crédit (1) | 5 080.00 |
| Avances Acomptes versés | 20.00 |   | 20.00 | Avances Acomptes reçus | 20.00 |
| Créances clients et comptes rattachés | 1 100.00 | 142.00 | 958.00 | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 |
| Autres créances d'exploitation | 400.00 |   | 400.00 | Dettes fiscales et sociales | 190.00 |
| Créances diverses | 830.00 |  | 830.00 | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150.00 |
| Valeurs mobilières de placement | 570.00 | 95.00 | 475.00 | Dettes diverses | 50.00 |
| Disponibilités | 640.00 |   | 640.00 |  |   |
| Charges constatées d'avance (\*) | 8.00 |   | 8.00 | Produits constatés d'avance (\*) | 3.00 |
| **Total II** | **3 995.00** | **301.00** | **3 694.00** | **Total III** | **5 993.00** |
| **TOTAL GENERAL** | **21 645.00** | **10 616.00** | **11 029.00** | **TOTAL GENERAL** | **11 029.00** |
| (\*) 50 % d'exploitation |   |   |   | (1) Dont concours bancaires courants et soldes  |  |
| et 50 % hors exploitation |   |   |   | créditeurs de banques | 1 000.00 |