

**SA ORS - Bilan au 31/12/N (avant affectation des résultats)**

<b>ACTIF</b>	<b>Brut N</b>	<b>Amort./dép</b>	<b>Net N</b>	<b>PASSIF</b>	<b>N</b>
<b>Actif immobilisé</b>				<b>Capitaux propres</b>	
<i><b>Immobilisations incorporelles</b></i>					
Frais d'établissement	156 000.00	124 000.00	32 000.00	Capital social	3 130 000.00
Frais de recherche et développement			0.00	Prime d'émission	32 500.00
Concessions, brevets, logiciels, ...	240 000.00	104 000.00	136 000.00	Réserve légale	300 000.00
Fonds commercial	600 000.00		600 000.00	Réserves statutaires	300 000.00
Autres incorporelles			0.00	Réserves réglementées	
Immobilisations incorporelles en cours			0.00	Autres réserves	150 000.00
Avances acomptes / immob incorporelles			0.00	Report à nouveau	
<i><b>Immobilisations corporelles</b></i>				<b>Résultat de l'exercice (B ou P)</b>	207 980.00
Terrains	154 000.00		154 000.00	Subventions d'investissement	60 000.00
Constructions	1 430 000.00	385 000.00	1 045 000.00	Provisions réglementées	48 000.00
Inst. tech., mat. et out. industriels	3 352 000.00	1 105 500.00	2 246 500.00		
Autres immob. corporelles	542 000.00	183 300.00	358 700.00		
Immobilisations corporelles en cours			0.00		
Avances acomptes / immob corporelles	60 000.00		60 000.00		
<i><b>Immobilisations financières</b></i>					
Participations			0.00		
Créances rattachées à des participations			0.00		
Titres immobilisés de l'activité de portef.			0.00		
Autres Titres immobilisés	142 000.00	4 000.00	138 000.00		
Prêts (3)	47 000.00		47 000.00	Provisions pour risques	25 000.00
Autres			0.00	Provisions pour charges	52 000.00
<b>Total I</b>	<b>6 723 000.00</b>	<b>1 905 800.00</b>	<b>4 817 200.00</b>	<b>Total I</b>	<b>4 228 480.00</b>
<b>Actif circulant</b>				<b>Dettes</b>	
<i><b>Stocks et en cours</b></i>					
Stocks de MP et approvisionnements	160 000.00	6 000.00	154 000.00	Emprunts obligataires convertibles	
En cours de production			0.00	Autres Emprunts obligataires	
Stocks de Produits Intermédiaires Finis	554 000.00	17 000.00	537 000.00	Emprunts auprès éts de crédit (1)	1 080 590.00
Stocks de marchandises			0.00	Emprunts et dettes financières diverses (2)	176 100.00
<i><b>Avances acomptes versés</b></i>	270 000.00		270 000.00	<i><b>Avances et acomptes reçus s/cdes</b></i>	30 000.00
<i><b>Créances d'exploitation</b></i>				<i><b>Dettes d'exploitation</b></i>	
Créances clients et cptes rattachés	998 900.00	75 600.00	923 300.00	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	931 900.00
Autres créances d'exploitation	170 600.00		170 600.00	Dettes fiscales et sociales	190 540.00
Capital souscrit appelé non versé			0.00	Autres dettes d'exploitation	45 000.00
Valeurs mobilières de placement	30 000.00	1 000.00	29 000.00	<i><b>Dettes diverses</b></i>	
Disponibilités	235 200.00		235 200.00	Dettes sur immob. et comptes rattachés	273 480.00
Charges constatés d'avance	49 300.00		49 300.00	Dettes fiscales d'Impôts sur Bénéfices	136 510.00
Charges à répartir	40 000.00		40 000.00	Autres dettes diverses	24 000.00
Primes de remboursement des emprunts			0.00	Produits constatés d'avance	31 000.00
Ecart de conversion Actif	1 000.00		1 000.00	Ecart de conversion Passif	2 000.00
<b>Total II</b>	<b>2 509 000.00</b>	<b>99 600.00</b>	<b>2 409 400.00</b>	<b>Total III</b>	<b>2 921 120.00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>9 232 000.00</b>	<b>2 005 400.00</b>	<b>7 226 600.00</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>7 226 600.00</b>
(2) dont intérêts courus sur emprunts :	4 000.00			(1) Dont concours bancaires courants et	
(3) dont intérêts courus sur prêts :	3 000.00			soldes créditeurs de banques :	138 000.00
Effets escomptés non échus :	80 000.00				