|  |
| --- |
| **SA ORS - Bilan au 31/12/N (avant affectation des résultats)** |
| **ACTIF** | **Brut N** | **Amort./dép** | **Net N** | **PASSIF** | **N** |
| **Actif immobilisé** |   |   |   | **Capitaux propres** |   |
| ***Immobilisations incorporelles*** |   |   |   |  |   |
| 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 |  |   |
| Fonds commercial | 600 000.00 |   | 600 000.00 | 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 | 154 000.00 |   | 154 000.00 |   |   |
| Constructions | 1 430 000.00 | 385 000.00 | 1 045 000.00 | ***Résultat de l'exercice (B ou P)*** | 207 980.00 |
| 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 | Subventions d'investissement | 60 000.00 |
| Immobilisations corporelles en cours |   |   | 0.00 | Provisions réglementées | 48 000.00 |
| Avances acomptes / immob corporelles | 60 000.00 |   | 60 000.00 |   |   |
| ***Immobilisations financières*** |   |   |   |   |   |
| Participations |   |   | 0.00 |  |   |
| Créances rattachées à des participations |   |   | 0.00 |   |   |
| Titres immobilisés de l'activité de portef. |   |   | 0.00 |  |  |
| Autres Titres immobilisés | 142 000.00 | 4 000.00 | 138 000.00 | **Total I** | **4 228 480.00** |
| Prêts (3) | 47 000.00 |   | 47 000.00 | Provisions pour risques | 25 000.00 |
| Autres |   |   | 0.00 | Provisions pour charges | 52 000.00 |
| **Total I** | **6 723 000.00** | **1 905 800.00** | **4 817 200.00** | **Total II** | **77 000.00** |
| **Actif circulant** |   |   |   | **Dettes** |   |
| ***Stocks et en cours*** |   |   |   |  |   |
| 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 |
| ***Avances acomptes versés*** | 270 000.00 |   | 270 000.00 | ***Avances et acomptes reçus s/cdes*** | 30 000.00 |
| ***Créances d'exploitation***  |   |   |   | ***Dettes d'exploitation***  |   |
| 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 | ***Dettes diverses*** |   |
| 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 |
| Ecarts de conversion Actif | 1 000.00 |   | 1 000.00 | Ecarts de conversion Passif | 2 000.00 |
| **Total II** | **2 509 000.00** | **99 600.00** | **2 409 400.00** | **Total III** | **2 921 120.00** |
| **TOTAL GENERAL** | **9 232 000.00** | **2 005 400.00** | **7 226 600.00** | **TOTAL GENERAL** | **7 226 600.00** |
| (2) dont intérêts courus sur emprunts : | 4 000.00 |   |   | (1) Dont concours bancaires courants et  | 138 000.00 |
| (3) dont intérêts courus sur prêts : | 3 000.00 |   |   |  soldes créditeurs de banques : |
|  Effets escomptés non échus : | 80 000.00 |   |   |   |   |