

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 30/09/2017 12			Exercice N-1 30/09/2016 12	Ecart N / N-1 Euros %
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	
	Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires	608.67	608.67			
	Fonds commercial (1)	45 734.71		45 734.71	45 734.71	
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains					
	Constructions					
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, matériel et outillage	44 813.81	42 386.94	2 426.87	1 159.25	1 267.62
	Autres immobilisations corporelles	48 696.93	40 607.49	8 089.44	13 604.00	5 514.56
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
Comptes de Régularisation	Participations mises en équivalence					
	Autres participations					
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés	261.98		261.98	261.98	
	Prêts					
	Autres immobilisations financières	1 420.43		1 420.43	1 420.43	
	Total II	141 536.53	83 603.10	57 933.43	62 180.37	4 246.94 - 6.83
	Stocks et en cours					
	Matières premières, approvisionnements	30 851.62		30 851.62	28 610.99	2 240.63
	En-cours de production de biens	30 950.00		30 950.00	12 300.00	18 650.00
ACTIF CIRCULANT	En-cours de production de services					
	Produits intermédiaires et finis					
	Marchandises					
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances (3)					
Comptes de Régularisation	Clients et comptes rattachés	8 599.46		8 599.46	43 755.85	35 156.39
	Autres créances	30 160.68		30 160.68	19 797.25	10 363.43
	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	285.37		285.37	54.94	230.43
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)					
	Total III	100 847.13		100 847.13	104 519.03	3 671.90 - 3.51-
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecart de conversion actif (VI)					
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	242 383.66	83 603.10	158 780.56	166 699.40	7 918.84 - 4.75-

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

0.43

BILAN PASSIF

		Exercice N 30/09/2017 12	Exercice N-1 30/09/2016 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 19 818)	19 818.37	19 818.37		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	1 981.84	1 981.84		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	1 030.79	20 629.20	19 598.41	95.00
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	53 540.78	19 598.41	33 942.37	173.19
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	74 310.20	20 769.42	53 540.78	257.79
PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
DETTES (1)	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
Comptes de Régularisation	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	5 890.80	12 590.09	6 699.29	53.21
	Concours bancaires courants	32 245.87	55 982.80	23 736.93	42.40
	Emprunts et dettes financières diverses	1 150.21	1 057.69	92.52	8.75
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 751.73	47 077.37	20 325.64	43.17
	Dettes fiscales et sociales	18 431.75	27 122.03	8 690.28	32.04
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes		2 100.00	2 100.00	100.00
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	84 470.36	145 929.98	61 459.62	42.12
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	158 780.56	166 699.40	7 918.84	4.75

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

83 275.00 140 039.00

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 30/09/2017 12	% CA	Exercice N-1 30/09/2016 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	%
Ventes marchandises + Production	465 800.65	100.00	382 545.03	100.00	83 255.62	21.7
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	447 150.65	96.00	392 581.70	102.62	54 568.95	13.9
+ Production stockée ou déstockage	18 650.00	4.00	10 036.67	2.62	28 686.67	285.8
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	465 800.65	100.00	382 545.03	100.00	83 255.62	21.7
- Matières premières, approvisionnements consommés	99 773.71	21.42	96 814.09	25.31	2 959.62	3.1
- Sous traitance directe	22 451.97	4.82	8 927.93	2.33	13 524.04	151.4
Marge brute de production	343 574.97	73.76	276 803.01	72.36	66 771.96	24.1
Marge brute globale	343 574.97	73.76	276 803.01	72.36	66 771.96	24.1
- Autres achats + charges externes	87 812.95	18.85	51 099.97	13.36	36 712.98	71.1
Valeur ajoutée	255 762.02	54.91	225 703.04	59.00	30 058.98	13.3
+ Subventions d'exploitation	5 603.44	1.20	801.10	0.21	4 802.34	599.
- Impôts, taxes et versements assimilés	3 699.03	0.79	3 849.71	1.01	150.68	3.
- Salaires du personnel	167 804.44	36.02	155 156.55	40.56	12 647.89	8.
- Charges sociales du personnel	42 586.11	9.14	37 651.36	9.84	4 934.75	13.
Excédent brut d'exploitation	47 275.88	10.15	29 846.52	7.80	17 429.36	58.
+ Autres produits de gestion courante	6.63		4.47		2.16	48.
- Autres charges de gestion courante	0.76		25.94	0.01	25.18	97.
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	11 792.15	2.53	5 349.44	1.40	6 442.71	120.
- Dotations aux amortissements	6 247.61	1.34	8 325.79	2.18	2 078.18	24.
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	52 826.29	11.34	26 848.70	7.02	25 977.59	96.
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun	2.40		2.88		0.48	16.
+ Produits financiers	8 657.37	1.86	9 004.22	2.35	346.85	3.
- Charges financières						
Résultat courant	44 171.32	9.48	17 847.36	4.67	26 323.96	147.
+ Produits exceptionnels	11 319.12	2.43	1 852.85	0.48	9 466.27	510.
- Charges exceptionnelles	1 949.66	0.42	101.80	0.03	1 847.86	N€
Résultat exceptionnel	9 369.46	2.01	1 751.05	0.46	7 618.41	435.
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
Résultat NET	53 540.78	11.49	19 598.41	5.12	33 942.37	173.