

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2017 12			Exercice N-1 30/09/2016 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	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						
	Installations techniques, matériel et outillage	44 813.81	42 386.94	2 426.87	1 159.25	1 267.62	109.3
	Autres immobilisations corporelles	48 696.93	40 607.49	8 089.44	13 604.00	5 514.56	40.5
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	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
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	30 851.62		30 851.62	28 610.99	2 240.63	7.83
	En-cours de production de biens	30 950.00		30 950.00	12 300.00	18 650.00	151.63
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	8 599.46		8 599.46	43 755.85	35 156.39	80.35
	Autres créances	30 160.68		30 160.68	19 797.25	10 363.43	52.35
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	285.37		285.37	54.94	230.43	419.42
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	100 847.13		100 847.13	104 519.03	3 671.90	3.51
Comptes de Régularisation	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

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) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	19 818.37		19 818.37			
	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
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	74 310.20		20 769.42		53 540.78	257.79
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (1)	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
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes			2 100.00		2 100.00	100.00
	Produits constatés d'avance (I)						
	Total IV	84 470.36		145 929.98		61 459.62	42.12
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		158 780.56		166 699.40		7 918.84	4.75
(I) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		83 275.00		140 039.00			

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1	
	30/09/2017	12		30/09/2016	12		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	3.0
- Sous traitance directe	22 451.97		4.82	8 927.93		2.33	13 524.04	151.7
Marge brute de production	343 574.97		73.76	276 803.01		72.36	66 771.96	24.7
Marge brute globale	343 574.97		73.76	276 803.01		72.36	66 771.96	24.7
- Autres achats + charges externes	87 812.95		18.85	51 099.97		13.36	36 712.98	71.3
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	599.3
- Impôts, taxes et versements assimilés	3 699.03		0.79	3 849.71		1.01	150.68	3.0
- Salaires du personnel	167 804.44		36.02	155 156.55		40.56	12 647.89	8.0
- Charges sociales du personnel	42 586.11		9.14	37 651.36		9.84	4 934.75	13.0
Excédent brut d'exploitation	47 275.88		10.15	29 846.52		7.80	17 429.36	58.0
+ Autres produits de gestion courante	6.63			4.47			2.16	48.0
- Autres charges de gestion courante	0.76			25.94		0.01	25.18	97.0
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	11 792.15		2.53	5 349.44		1.40	6 442.71	120.0
- Dotations aux amortissements	6 247.61		1.34	8 325.79		2.18	2 078.18	24.0
- Dotations aux provisions								
Résultat d'exploitation	52 826.29		11.34	26 848.70		7.02	25 977.59	96.0
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun								
+ Produits financiers	2.40			2.88			0.48	16.0
- Charges financières	8 657.37		1.86	9 004.22		2.35	346.85	3.0
Résultat courant	44 171.32		9.48	17 847.36		4.67	26 323.96	147.0
+ Produits exceptionnels	11 319.12		2.43	1 852.85		0.48	9 466.27	510.0
- Charges exceptionnelles	1 949.66		0.42	101.80		0.03	1 847.86	NE
Résultat exceptionnel	9 369.46		2.01	1 751.05		0.46	7 618.41	435.0
- Impôt sur les bénéfices								
- Participation des salariés								
Résultat NET	53 540.78		11.49	19 598.41		5.12	33 942.37	173.0