

(Entreprise de mécanique de précision QUAKOR)

BILAN ENTREPRISE QUAKOR

(en milliers d'euros)

	Brut	Amortissements et provisions	Net N + 1	Net N
Capital souscrit - non appelé	100		100	0
ACTIF IMMOBILISÉ			0	
Immobilisations incorporelles:			0	
Frais d'établissement	80	60	20	40
Frais de recherche et de développement	100	40	60	80
Autres ..			0	
Immobilisations corporelles:			0	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1100	400	700	800
Autres	500	200	300	400
Immobilisations financières			0	
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille	20		20	0
Autres titres immobilisés	100		100	
Total I	2000	700	1300	1320
ACTIF CIRCULANT				
Matières premières et autres approvisionnements	200	0	200	150
Produits intermédiaires et finis	550	50	500	400
Créances Clients et Comptes rattachés	1400	100	1300	1100
Créances diverses	250		250	300
Valeurs mobilières de placement	120	20	100	50
Disponibilités	100		100	60
Charges constatées d'avance	130		130	100
Total II	2750	170	2580	2160
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	100		100	150
Ecarts de conversion actif	50		50	30
Total général (I + II + III + IV + V) ...	4900	870	4030	3660

Passif	Exercice N + 1	Exercice N
CAPITAUX PROPRES*		
Capital [dont versé .1100]	1200	1000
Réserves :		
Réserve légale	100	90
Autres	250	400
Report à nouveau (d)		
Résultat de l'exercice [bénéfice ou perte] (e)	150	110
Total I	1700	1600
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	150	130
Provisions pour charges.	0	
Total II	150	130
DETTES (1)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1050	900
Emprunts et dettes financières divers	200	200
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	600	500
Dettes fiscales et sociales	100	80
Autres	130	200
Dettes fiscales (impôts sur les bénéfices)		
Produits constatés d'avance (1)	100	50
Total III .	2180	1930
Total général (I + II + III + IV)	4030	3660

(2) Dont concours bancaires courants 80

Renseignements complémentaires

1- Voir état des échéances des créances et des dettes

2- existence d'un crédit bail sur un matériel aux conditions suivantes :

date du contrat : 1/1/2001

durée du contrat : 5 ans

Valeur initiale du bien pris en crédit-bail : 420.000€

Loyer annuel d'un montant de 100.000€

Valeur de reprise : 20.000 €

3- Montant des effets escomptés non échus au 31/12/2002 : 130.000€

4 – extrait du projet de répartition des résultats

mise en réserve : 50

distribution : 100

5- divers.

Provisions pour risques : doivent être considérées comme justifiées pour 120.000 € (dont 50.000 de provisions pour risque de change). Les risques couverts sont à plus d'un an d'échéance.

Provisions sur créances clients : elles portent sur une créance à moins d'un an

Ngu'ltcku'f g'tgej gtej g'gv'f g'f² xgmqr r go gpv'qp'v'f g'i tcpf gu'ej cpegu'f ædqwk'«'wp'f² r 1/2'f g'dt g'xg'v0

Taux d'imposition retenu : 30%

Etat des échéances des créances et des dettes au 31/12/2002

Créances (a)	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
Créances de l'actif immobilisé:			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1)			
Autres			
Créances de l'actif circulant:			
Créances Clients et Comptes rattachés	1400	1300	100
Autres	250	100	150
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	130	120	10
Total			
(1) Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice -			

(a) Non compris les avances et acomptes versés sur commandes en cours.

Dettes (b)	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins 1 an	Echéances à plus 1 an	Echéances à plus 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (2)				
Autres emprunts obligataires (2)				
Emprunts (2) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 2 ans au maximum à l'origine				
- à plus de 2 ans à l'origine	1050	180	720	150
Emprunts et dettes financières divers (*)	200			200
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	600	550	50	
Dettes fiscales et sociales	100	80	20	
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes (3)	130	30	100	
Produits constatés d'avance	100	100		
Total	2180	940	890	350
(2) Emprunts souscrits en cours d'exercice 100.....				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(3) Dont0..... envers les associés (indication du poste concerné).				

(b) Non compris les avances et acomptes reçus sur commandes en cours.

(*) Titres participatifs,