

Bilan

SA Thomas Fleurs

Au : 31/12/2012

N° SIRET: 39066271600039

EUR

Actif		Exercice			Exercice précédent	
		Montant brut	Amort. ou .Prov.	Montant net	Au : 31/12/2011	
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Incorporel	Frais d'établissement				
		Frais de développement	126 698	36 748	89 950	2 925
		Concessions, brevets et droits similaires				
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		Total	126 698	36 748	89 950	2 925
	Corporel	Terrains				
		Constructions	2 089 198	912 227	1 176 971	1 387 165
	Inst. techniques, mat. out. industriels	907 710	565 778	341 931	433 175	
	Autres immobilisations corporelles					
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Total	2 996 909	1 478 006	1 518 903	1 820 341	
Financier (2)	Participations évaluées par équivalence	5 941 909	2 673 535	3 268 374	3 034 524	
	Autres participations	346 651		346 651	511 918	
	Créances rattachées à des participations					
	Titres immob. de l'activité de portefeuille					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts	21 052		21 052	42 252	
	Autres immobilisations financières					
	Total	6 309 613	2 673 535	3 636 078	3 588 695	
Total de l'actif immobilisé		9 433 221	4 188 289	5 244 932	5 411 961	
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements	53 846		53 846	42 111
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises	113 532		113 532	186 894
		Total	167 378		167 378	229 006
		Avanc. acomptes versés / commandes				
	Créances (3)	Clients et comptes rattachés	3 236 597	377 537	2 859 060	2 127 608
		Autres créances	3 470 345	1 013 542	2 456 803	3 081 755
		Capital souscrit et appelé, non versé				
	Total	6 706 943	1 391 079	5 315 863	5 209 364	
Divers	Valeurs mobilières de placement					
	(dont actions propres :					
	Instrument de trésorerie	53 064		53 064	105 564	
	Disponibilités	53 064		53 064	105 564	
	Total	9 832		9 832	8 788	
Charges constatées d'avance						
Total de l'actif circulant et des charges constatées d'avance		6 937 218	1 391 079	5 546 138	5 552 722	
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursements des emprunts						
Ecart de conversion actif						
Total de l'actif		16 370 440	5 579 369	10 791 070	10 964 684	
Renvois : (1) Dont droit au bail						
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières				2 711 561	2 560 275	
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)						
Clause de réserve de propriété	Immobilisations		Stocks		Créances clients	

Bilan
SA Thomas Fleurs

Au : 31/12/2012

EUR

Passif		Exercice	Exercice précédent
Capitaux propres	Capital social (dont versé : 598 452)	598 452	598 452
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	5 108 257	5 108 257
	Ecarts de réévaluation	106 400	106 400
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	52 405	52 405
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	281 638	281 638
	Report à nouveau	(1 712 626)	
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	(1 429 493)	(1 712 626)
Situation nette avant répartition	3 005 034	4 434 527	
Subventions d'investissement	116 161	95 721	
Provisions réglementées			
Total	3 121 196	4 530 248	
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits (2)	3 142 112	3 292 365
	Emprunts et dettes financières divers (3)	29 484	307 973
	Total	3 171 597	3 600 338
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)	3 911 211	2 289 299
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	293 564	295 383
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	293 500	249 413
Autres dettes			
Instrument de trésorerie			
Total	4 498 276	2 834 096	
Produits constatés d'avance			
Total des dettes et des produits constatés d'avance	7 669 874	6 434 435	
Ecarts de conversion passif			
Total du passif	10 791 070	10 964 684	
Crédit-bail immobilier	35 899	3 477	
Crédit-bail mobilier			
Effets portés à l'escompte et non échus			
Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	1 592 367	1 725 663	
à moins d'un an	6 077 507	4 708 772	
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs bancaires	886 011	1 387 837	
(3) dont emprunts participatifs			

Compte de résultat

SA Thomas Fleurs

Périodes	01/01/2012	31/12/2012	Durées	12	mois
	01/01/2011	31/12/2011		12	mois

EUR

		France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises	12 457 714		12 457 714	10 995 471
	Production vendue {	158 361	195 134	353 496	243 639
	Biens				
	Services	317 193	346 905	664 098	2 894 875
	Chiffre d'affaires net	12 933 269	542 040	13 475 309	14 133 986
	Productions stockées				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			65 741	46 152
Autres produits			197	2 387	
	Total			13 541 248	14 182 525
Charges d'exploitation (2)	Marchandises {			11 397 744	11 867 188
	Achats			73 362	(50 853)
	Variations de stocks			530 112	806 720
	Matières premières et autres approvisionnements {			(11 734)	(14 577)
	Achats			744 457	723 654
	Variations de stocks			60 687	57 885
	Autres achats et charges externes (3)			354 174	396 230
	Impôts, taxes et versements assimilés			142 825	156 465
	Salaires et traitements			302 742	313 408
	Charges sociales				
	- sur immobilisations	amortissements			
	- sur actif circulant	provisions			
Dotations d'exploitation - pour risques et charges			263 748	126 997	
Autres charges			31 557	41 908	
	Total			13 889 678	14 425 028
Résultat d'exploitation				A	(348 430)
Opér. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (4)			71 222	809 046
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			3 145	19
	Reprises sur provisions et transferts de charges				
	Différences positives de change			8 551	1
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			82 918	809 066
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions			838 655	2 159 385
	Intérêts et charges assimilées (5)			231 834	200 813
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			1 070 489	2 360 198
Résultat financier				D	(987 571)
Résultat courant avant impôts (+/- A +/- B - C +/- D)				E	(1 336 001)

Compte de résultat

SA Thomas Fleurs

Périodes	01/01/2012	31/12/2012	Durées	12	mois
	01/01/2011	31/12/2011		12	mois

EUR

		Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 183	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	18 012	230 613
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	Total	21 196	230 613
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	77 399	36 609
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	17 854	138 000
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20 440	25 780
	Total	115 694	200 389
Résultat exceptionnel		F (94 498)	30 224
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H (1 007)	(50 784)
Bénéfice ou perte (+/- E +/- F - G - H)		(1 429 493)	(1 712 626)
Renvois			
(1) Dont	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs Incidence après impôt des corrections d'erreurs		55 055
(2) Dont	{ charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs Incidence après impôts des corrections d'erreurs		12 367
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier	35 899	3 477
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

Comptabilité tenue en euros