

Bilan

SA Ferco Développement

Au : 31/12/2012

N° SIRET: 40920681000015

* Mission de Présentation - Voir le rapport de l'expert-comptable

EUR

Actif		Exercice			Exercice précédent	
		Montant brut	Amort. ou .Prov.	Montant net	Au : 31/12/2011	
Capital souscrit non appelé						
Incorporel	Frais d'établissement					
	Frais de développement	122 764	122 764			
	Concessions, brevets et droits similaires	806 849	595 983	210 865	247 197	
	Fonds commercial (1)	3 636 031	3 346 374	289 657	1 971 657	
	Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Total		4 565 646	4 065 122	500 523	2 218 855	
Corporel	Terrains	179 338	27 206	152 131	156 431	
	Constructions	572 993	362 675	210 318	229 516	
	Inst. techniques, mat. out. industriels	619 188	518 337	100 850	112 976	
	Autres immobilisations corporelles	253 955	187 299	66 656	30 875	
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
Total		1 625 475	1 095 518	529 957	529 800	
Financier (2)	Participations évaluées par équivalence					
	Autres participations					
	Créances rattachées à des participations					
	Titres immob. de l'activité de portefeuille					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
Autres immobilisations financières	15 609		15 609	33 207		
Total		15 609		15 609	33 207	
Total de l'actif immobilisé		6 206 730	5 160 640	1 046 089	2 781 863	
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements	226 074	2 419	223 655	192 095
		En cours de production de biens	176 662		176 662	212 052
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis	353 102	1 378	351 724	329 519
		Marchandises				
	Total		755 839	3 797	752 042	733 667
	Avanc. acomptes versés / commandes					
	Créances (3)	Clients et comptes rattachés	102 137	2 120	100 017	442 258
		Autres créances	63 778		63 778	45 528
		Capital souscrit et appelé, non versé				
Total		165 915	2 120	163 795	487 786	
Divers	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : Instruments de trésorerie Disponibilités	20 826		20 826	127 622	
	Total	20 826		20 826	127 622	
Charges constatées d'avance		18 613		18 613	17 361	
Total de l'actif circulant et des charges constatées d'avance		961 195	5 917	955 278	1 366 438	
Frais d'émission d'emprunts à étaler Primes de remboursements des emprunts Ecart de conversion actif						
Total de l'actif		7 167 926	5 166 557	2 001 368	4 148 301	
Renvois : (1) Dont droit au bail (2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières (3) Dont créances à plus d'un an (brut)						
Clause de réserve de propriété	Immobilisations				Créances clients	

AUDIT COMPAGNIE FIDUCIAIRE EUROPEENNE
DUC-MAUGE Bernard
Patrick DUVERGE
EXPERTS COMPTABLES
Tél. 04 90 36 54 00 - Fax 04 90 34 34 09
SIRET 500 047 712 00019
23180 Victor Hugo - 04 500 00 00

Bilan

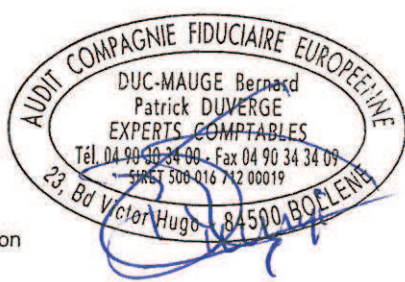
SA Ferco Développement

Au : 31/12/2012

* Mission de Présentation - Voir le rapport de l'expert-comptable

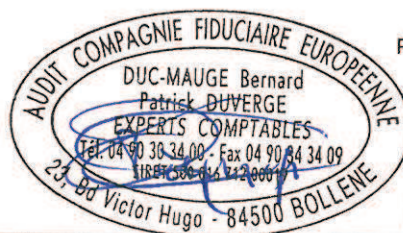
EUR

Passif		Exercice	Exercice précédent
Capitaux propres	Capital social (dont versé : 1 713 488)	1 713 488	1 713 488
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	634 073	634 073
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	6 132	777
	Réserves statutaires	591 362	489 626
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
Résultats antérieurs en instance d'affectation			
Résultat de la période (bénéfice ou perte)	(1 831 376)	107 091	
Situation nette avant répartition	1 113 680	2 945 056	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées		329	
Total	1 113 680	2 945 386	
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)	124 358	359 538
	Emprunts et dettes financières divers (3)	23 486	15 692
	Total	147 844	375 231
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	435 680	351 265
	Dettes fiscales et sociales	148 937	144 785
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	155 225	309 984	
Instrument de trésorerie			
Total	739 843	806 035	
Produits constatés d'avance		21 647	
Total des dettes et des produits constatés d'avance	887 688	1 202 914	
Ecart de conversion passif			
Total du passif	2 001 368	4 148 301	
Crédit-bail immobilier			
Crédit-bail mobilier			
Effets portés à l'escompte et non échus	91 166	183 765	
Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	5 182	12 396	
à moins d'un an	882 505	1 190 518	
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs bancaires	96 750	306 026	
(3) dont emprunts participatifs			



Compte de résultat SA Ferco Développement

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



Page : 8

* Mission de Présentation - Voir le rapport de l'expert-comptable

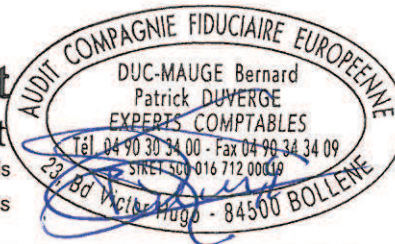
EUR

	France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue { Biens	463 039	787 588	1 250 627	1 567 569
{ Services	215 299	10 564	225 863	354 212
Chiffre d'affaires net	678 338	798 152	1 476 490	1 921 782
Productions stockées			(14 332)	239 182
Production immobilisée				
Produits nets partiels sur opérations à long terme				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			18 996	12 701
Autres produits			2	1 218
Total			1 481 156	2 174 884
Charges d'exploitation (2)				
Marchandises { Achats				
{ Variations de stocks				
Matières premières et autres approvisionnements { Achats			444 058	581 003
{ Variations de stocks			(31 560)	7 434
Autres achats et charges externes (3)			571 486	660 466
Impôts, taxes et versements assimilés			68 529	72 486
Salaires et traitements			348 509	352 721
Charges sociales			139 217	130 488
- sur immobilisations { amortissements			127 700	123 681
{ provisions				
Dotations d'exploitation - sur actif circulant			1 378	2 525
- pour risques et charges				
Autres charges			12 150	31 830
Total			1 681 470	1 962 639
Résultat d'exploitation		A	(200 313)	212 245
Opér. com.				
Bénéfice attribué ou perte transférée		B		
Perte supportée ou bénéfice transféré		C		
Produits financiers				
Produits financiers de participations (4)				
Produits financiers d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (4)				
Autres intérêts et produits assimilés (4)				941
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			14	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total			14	941
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées (5)			16 318	41 104
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total			16 318	41 104
Résultat financier		D	(16 304)	(40 163)
Résultat courant avant impôts (+/- A +/- B - C +/- D)		E	(216 618)	172 081

Compte de résultat

SA Ferco Développement

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



* Mission de Présentation - Voir le rapport de l'expert-comptable

EUR

		Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	51 723	727 023
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	21 000	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	329	502
	Total	73 053	727 525
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	5 811	59 522
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 682 000	732 993
	Total	1 687 811	792 515
Résultat exceptionnel		F	
		(1 614 758)	(64 990)
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
Bénéfice ou perte (+/- E +/- F - G - H)		(1 831 376)	107 091
Renvois			
(1) Dont	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	{ charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôts des corrections d'erreurs	7 581	1 044
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		11 255
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

Comptabilité tenue en euros