

TSHIKAJI

BILAN OCTOBRE 2010

Us

| A C T I F | | MONTANT BRUT | AMORT. et PR.DEP | MONTANT NET |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|
| IMMOBILISATIONS | | | | |
| 20 | IMMOB. INCORPORELLES | 4 879 | | 4 879 |
| 21 | TERRAINS | 0 | | 0 |
| 22 | IMMOB. CORPORELLES | 9 173 484 | -8 211 195 | 962 289 |
| 23 | IMMOB. EN COURS | 130 092 | | 130 092 |
| 24 | AVANCES/ACOMPTES S/CDES D'IMMO | 0 | | 0 |
| 25 | TITRES A LONG TERME | 0 | | 0 |
| 26 | PRETS A LONG TERME | 0 | | 0 |
| 27 | PRETS A MOYEN TERME | 0 | | 0 |
| 29 | COMPTES DE LIAISON | 0 | | 0 |
| | TOTAL | 9 308 455 | -8 211 195 | 1 097 261 |
| VALEURS D'EXPLOITATIONS | | | | |
| 19 | COMPTES DE LIAISON AGENCES | 0 | | 0 |
| 30 | MARCHANDISES | 46 157 | | 46 157 |
| 31 | MATIERES ET FOURNITURES | 206 968 | 0 | 206 968 |
| 32 | EMBALLAGES | 0 | | 0 |
| 33 | PRODUITS SEMI-OUEVRES | 0 | | 0 |
| 34 | PRODUITS FINIS | 0 | | 0 |
| 35 | TRAVAUX EN COURS | 0 | | 0 |
| 36 | STOCK A L'EXTERIEUR | 0 | | 0 |
| 37 | FRAIS ACCESSOIRES D'ACHAT | 0 | | 0 |
| 39 | COMPTES D'ACHAT | 0 | | 0 |
| | TOTAL | 253 125 | 0 | 253 125 |
| VALEURS REALISABLES | | | | |
| 40 | FOURNISSEURS | 0 | | 0 |
| 41 | CLIENTS | 656 227 | 0 | 656 227 |
| 42 | PERSONNEL | 35 943 | | 35 943 |
| 43 | ETAT | 1 390 | | 1 390 |
| 44 | PROPRIETAIRES & ASSOCIES | 0 | | 0 |
| 45 | SOCIETES APPARENTEES | 0 | | 0 |
| 46 | DEBITEURS DIVERS | 330 164 | | 330 164 |
| 47 | COMPTES DE REGULARISATION | 28 800 | | 28 800 |
| 49 | CPTES D'ATTENTE & A REGULARISER | 0 | | 0 |
| 51 | PRETS A COURT TERME | 0 | | 0 |
| 52 | TITRES A COURT TERME | 0 | | 0 |
| 54 | EFFETS A RECEVOIR | 0 | | 0 |
| 55 | COUPONS A ENCAISSER | 0 | | 0 |
| | TOTAL | 1 052 524 | 0 | 1 052 524 |
| VALEURS DISPONIBLES | | | | |
| 56 | BANQUES & INSTIT. FINANCIERES | 62 382 | | 62 382 |
| 57 | CAISSES | 30 793 | | 30 793 |
| 58 | PROV.DEPREC.COMPTES CLASSE 5 | 0 | | 0 |
| 59 | VIREMENTS INTERNES | 20 564 | | 20 564 |
| | TOTAL | 113 739 | | 113 739 |
| | TOTAL GENERAL | 10 727 843 | -8 211 195 | 2 516 648 |

TSHIKAJI

BILAN

OCTOBRE

2010

Us

P A S S I F**MONTANT NET****FONDS PROPRES**

| | | |
|----|---------------------------|------------------|
| 10 | CAPITAL | 104 205 |
| 11 | RESERVES | 0 |
| 12 | REPORT A NOUVEAU | 974 185 |
| 13 | RESULTAT NET | 8 208 |
| 14 | PLUS-VALUE & PROV.REGL | 0 |
| 15 | SUBVENTIONS EQUIPEMENTS | 901 664 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES A L.T. | 0 |
| 17 | EMPRUNTS ET DETTES A M.T. | 0 |
| 18 | PROV PR CHARGES ET PERTES | 0 |
| | TOTAL | 1 988 263 |

DETTES A COURT TERME

| | | |
|----|-------------------------------|----------------|
| 19 | COMPTES DE LIAISONS AGENCES | 0 |
| 40 | FOURNISSEURS | 35 251 |
| 41 | CLIENTS | 34 465 |
| 42 | PERSONNEL | 101 024 |
| 43 | ETAT | 0 |
| 44 | PROPRIETAIRES ET ASSOCIES | 0 |
| 45 | SOCIETES APPARENTEES | 0 |
| 46 | CREDITEURS DIVERS | 127 926 |
| 47 | COMPTES DE REGULARISATION | 156 |
| 49 | COMPTES D'ATTENTE ET A REGUL. | 86 134 |
| 50 | EMPRUNTS A COURT TERME | 0 |
| 53 | EFFETS A PAYER | 0 |
| | TOTAL | 384 956 |

COMPTES COURANTS

| | | |
|----|----------------------|---------------|
| 56 | DECOUVERTS BANCAIRES | 84 |
| 57 | comptes 57 | 0 |
| 58 | comptes 58 | 0 |
| 59 | VIREMENTS INTERNES | 71 956 |
| | TOTAL | 72 041 |

TOTAL GENERAL 2 445 259