

BILAN ACTIF

Edition en Euros	31/12/2013		31/12/2012	
	Brut	Amort. prov.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets, licences, droits et valeurs similaires	262 095,11	205 063,34	57 031,77	29 822,08
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles	25 251,95	25 251,95		
Immobilisations incorporelles en cours				231 169,45
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	83 138,28	24 138,28	59 000,00	59 000,00
Constructions	748 802,23	123 897,66	624 904,57	657 004,69
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	923 496,61	700 931,56	222 565,05	202 959,30
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations mises en concession				
Immobilisations financières (2)				
Participations	701 265,48		701 265,48	701 265,48
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1 930,00	1 930,00		
Prêts	2 482 147,41		2 482 147,41	83 060,69
Autres immobilisations financières	60,00		60,00	60,00
TOTAL I	5 228 187,07	1 081 212,79	4 146 974,28	1 964 341,69
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	41 367,21		41 367,21	42 760,53
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	4 630 164,06	138 614,31	4 491 549,75	54 120,80
Autres créances	2 305 510,63		2 305 510,63	239 496,13
Valeurs mobilières de placement	201 275,60		201 275,60	6 116 151,31
Disponibilités	5 287 674,76		5 287 674,76	3 807 334,58
COMPTES REGULARISATION ACTIF				
Charges constatées d'avance (3)	4 790,18		4 790,18	5 644,70
TOTAL II	12 470 782,44	138 614,31	12 332 168,13	10 265 508,05
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion Actif				
TOTAL GENERAL	17 698 969,51	1 219 827,10	16 479 142,41	12 229 849,74
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Jean-Michel DOUILLARD
Commissaire aux Comptes
11, rue de la Chapelle St Martin
44115 HAUTE-GOULAINNE

Tél. 02 40 97 32 14 - Fax 02 40 80 62 31
mail : adlauditconseil@orange.fr

BILAN PASSIF

Edition en Euros	31/12/2013	31/12/2012
	Net	Net
CAPITAUX PROPRES		
Apports	174 650,50	174 650,50
Ecarts de réévaluation		
Réserves :		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	785 636,14	1 000 000,00
Report à nouveau	4 624 900,76	2 063 238,42
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	1 618 638,58	2 347 298,48
Subventions d'investissement		852,11
Provisions réglementées		
TOTAL I	7 203 825,98	5 586 039,51
AUTRES FONDS PROPRES		
Droits du concédant		
TOTAL I Bis		
FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION		
Fonds sous forme de subventions		
Fonds sous forme de prêts		
Fonds en vue de souscriptions de titres		
TOTAL I Ter		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		17 579,44
Provisions pour charges	3 081 829,94	116 165,00
TOTAL II	3 081 829,94	133 744,44
DETTES (1)		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	548 483,66	262 519,90
Emprunts et dettes financières divers	647 908,32	647 908,32
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 433,52	1 846,78
Fournisseurs et comptes rattachés	423 926,56	682 100,49
Dettes fiscales et sociales	3 711 828,14	600 266,22
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11 776,79	6 937,15
Autres dettes	847 129,50	4 308 153,60
COMPTE REGULARISATION PASSIF		
Produits constatés d'avance (1)		333,33
TOTAL III	6 193 486,49	6 510 065,79
Ecarts de conversion Passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I+I Bis+I Ter+II+III+IV)	16 479 142,41	12 229 849,74
(1) Dont à plus d'un an (a)	758 714,05	815 577,74
(1) Dont à moins d'un an (a)	5 434 772,44	5 694 488,05
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque	380 513,83	39 977,90
(3) Dont emprunts participatifs		

(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Jean-Michel DOUILLARD
Commissaire aux Comptes
11, rue de la Chapelle St Martin
44115 HAUTE-GOULAINNE
Tél. 02 40 97 32 14 - Fax 02 40 80 62 31
mail : adlauditconseil@orange.fr