

## BILAN ACTIF

Edition en Euros	31/12/2015			31/12/2014
	Brut	Amort. prov.	Net	Net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets, licences, droits et valeurs similaires	222 034,27	202 311,31	19 722,96	35 491,99
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles	25 251,95	25 251,95		
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains	83 138,28	24 138,28	59 000,00	59 000,00
Constructions	748 802,23	188 097,90	560 704,33	592 804,45
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1 002 792,49	804 565,27	198 227,22	225 960,34
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations mises en concession</b>				
<b>Immobilisations financières (2)</b>				
Participations	701 265,48	18 000,00	683 265,48	681 265,48
Créances rattachées à des participations	105 428,80	105 421,33	7,47	
Autres titres immobilisés	1 930,00	1 930,00		
Prêts	2 734 051,09		2 734 051,09	2 809 785,03
Autres immobilisations financières	60,00		60,00	60,00
<b>TOTAL I</b>	<b>5 624 754,59</b>	<b>1 369 716,04</b>	<b>4 255 038,55</b>	<b>4 404 367,29</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>	4 300,39		4 300,39	4 476,01
<b>Créances (3)</b>				
Clients et comptes rattachés	1 141 175,69	144 113,20	997 062,49	413 912,83
Autres créances	3 484 329,06	162 986,00	3 321 343,06	2 620 681,37
<b>Valeurs mobilières de placement</b>	201 275,60		201 275,60	201 275,60
<b>Disponibilités</b>	4 545 084,46		4 545 084,46	8 467 043,36
<b>COMPTES REGULARISATION ACTIF</b>				
Charges constatées d'avance (3)	36 858,11		36 858,11	15 236,84
<b>TOTAL II</b>	<b>9 413 023,31</b>	<b>307 099,20</b>	<b>9 105 924,11</b>	<b>11 722 626,01</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion Actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>15 037 777,90</b>	<b>1 676 815,24</b>	<b>13 360 962,66</b>	<b>16 126 993,30</b>
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)			105 428,80	105 421,33
(3) Dont à plus d'un an (brut)			146 371,57	141 641,93

## BILAN PASSIF

Edition en Euros	31/12/2015	31/12/2014
	Net	Net
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Apports	174 650,50	174 650,50
Ecarts de réévaluation		
Réserves :		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	144 035,39	144 035,39
Report à nouveau	2 234 821,09	6 885 140,09
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>	<b>(415 852,78)</b>	<b>(4 650 319,00)</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL I</b>	<b>2 137 654,20</b>	<b>2 553 506,98</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Droits du concédant		
<b>TOTAL I Bis</b>		
<b>FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION</b>		
Fonds sous forme de subventions		
Fonds sous forme de prêts		
Fonds en vue de souscriptions de titres		
<b>TOTAL I Ter</b>		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques	190 597,00	758 210,44
Provisions pour charges	2 983 332,40	3 048 647,01
<b>TOTAL II</b>	<b>3 173 929,40</b>	<b>3 806 857,45</b>
<b>DETTES (1)</b>		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	415 332,14	362 725,86
Emprunts et dettes financières divers	647 908,32	647 908,32
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	134 277,54	231 683,77
Fournisseurs et comptes rattachés	715 739,78	814 907,70
Dettes fiscales et sociales	3 673 471,73	6 601 698,11
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		7 094,40
Autres dettes	2 462 649,55	1 100 610,71
<b>COMPTE REGULARISATION PASSIF</b>		
Produits constatés d'avance (1)		
<b>TOTAL III</b>	<b>8 049 379,06</b>	<b>9 766 628,87</b>
Ecarts de conversion Passif (IV)		
<b>TOTAL GENERAL (I+I Bis+I Ter+II+III+IV)</b>	<b>13 360 962,66</b>	<b>16 126 993,30</b>
(1) Dont à plus d'un an (a)	647 908,32	699 356,45
(1) Dont à moins d'un an (a)	7 401 470,74	9 067 272,42
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque	363 791,83	251 721,60
(3) Dont emprunts participatifs		

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