

BILAN ACTIF

Edition en Euros	31/12/2019			31/12/2018
	Brut	Amort. prov.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets, licences, droits et valeurs similaires	104 856,54	95 866,75	8 989,79	13 611,31
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles	707,84	707,84		
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				59 000,00
Constructions				464 394,09
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	283 588,65	240 144,63	43 444,02	118 710,27
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	105 428,80	105 421,33	7,47	7,47
Autres titres immobilisés	1 930,00	1 930,00		
Prêts	4 298 377,35		4 298 377,35	4 271 401,25
Autres immobilisations financières	15 889,83		15 889,83	60,00
TOTAL I	5 512 044,49	444 070,55	5 067 973,94	5 628 449,87
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	691,65		691,65	4 275,81
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	1 194 918,52	141 122,60	1 053 795,92	602 181,27
Autres créances	2 127 613,19	25 642,00	2 101 971,19	2 301 227,84
Valeurs mobilières de placement	115 347,04		115 347,04	201 275,60
Disponibilités	3 747 341,49		3 747 341,49	4 208 996,69
COMPTES REGULARISATION ACTIF				
Charges constatées d'avance (3)	14 055,65		14 055,65	19 005,26
TOTAL II	7 199 967,54	166 764,60	7 033 202,94	7 336 962,47
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion Actif				
TOTAL GENERAL	12 712 012,03	610 835,15	12 101 176,88	12 965 412,34
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)			4 298 377,35	4 271 401,25
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN PASSIF

Edition en Euros	31/12/2019	31/12/2018
	Net	Net
CAPITAUX PROPRES		
Apports	174 650,50	174 650,50
Ecarts de réévaluation		
Réserves :		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	144 035,39	144 035,39
Report à nouveau	849 290,65	1 513 197,47
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	338 901,33	(663 906,82)
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL I	1 506 877,87	1 167 976,54
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	337 780,00	568 085,00
Provisions pour charges	4 799 366,42	4 903 778,96
TOTAL II	5 137 146,42	5 471 863,96
DETTES (1)		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	310,00	
Emprunts et dettes financières divers	647 908,32	647 908,32
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	89 158,36	433 061,59
Fournisseurs et comptes rattachés	461 214,68	348 569,22
Dettes fiscales et sociales	3 041 060,05	3 625 517,01
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 177 003,68	1 270 515,70
COMPTE REGULARISATION PASSIF		
Produits constatés d'avance (1)	40 497,50	
TOTAL III	5 457 152,59	6 325 571,84
Ecarts de conversion Passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I+I Bis+I Ter+II+III+IV)	12 101 176,88	12 965 412,34
(1) Dont à plus d'un an (a)	647 908,32	647 908,32
(1) Dont à moins d'un an (a)	4 809 244,27	5 677 663,52
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque	310,00	
(3) Dont emprunts participatifs		

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