

BILAN AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

ACTIF	Arrêté au		31-déc-22	31-déc-21
	Brut	Amort.Prov.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	42 618,79	34 625,99	7 992,80	7 992,80
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations incorporelles en cours	707,84	707,84		
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	277 113,74	246 205,47	30 908,27	48 406,48
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	2 130,00		2 130,00	1 930,00
Prêts	2 841 148,80		2 841 148,80	3 712 132,22
Autres immobilisations financières	1 516 327,39		1 516 327,39	16 327,39
TOTAL I	5 486 740,84	386 960,63	5 099 780,21	4 488 061,84
ACTIF CIRCULANT				
Stocks en cours				
Matières premières et autres approvision.				
En-cours de production (Biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10 329,74		10 329,74	774,74
Créances				
Créances clients et comptes rattachés	917 937,89	147 403,66	770 534,23	528 710,12
Autres créances	4 393 279,55	25 642,00	4 367 637,55	2 417 702,53
Valeurs mobilières de placement	115 347,04	3 907,12	111 439,92	111 572,57
Disponibilités	4 595 202,72		4 595 202,72	5 948 541,99
COMPTES REGULARISATION ACTIF				
Charges constatées d'avance (3)	29 555,99		29 555,99	57 388,32
TOTAL II	10 061 652,93	176 952,78	9 884 700,15	9 064 690,27
Charges à répartir sur plusieurs ex. (III)				
Primes de remboursement des oblig. (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL	15 548 393,77	563 913,41	14 984 480,36	13 552 752,11
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)			2 841 148,80	3 712 132,22
(3) Dont à plus d'un an				

BILAN AVANT REPARTITION DU RESULTAT

PASSIF	31-déc-22	31-déc-21
CAPITAUX PROPRES		*
Apports	174 650,50	174 650,50
Écarts de réévaluation		
Réserves	144 035,39	144 035,39
Report à nouveau	1 781 157,70	1 779 406,97
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	-57 220,43	1 750,73
Subventions d'investissement		
Provisions règlementées		
TOTAL I	2 042 623,16	2 099 843,59
AUTRES FONDS PROPRES		
Droit 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	199 233,00	161 300,00
Provisions pour charges	3 054 738,17	4 085 042,12
TOTAL II	3 253 971,17	4 246 342,12
DETTES (1)		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers	647 908,32	647 908,32
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	327 211,21	199 335,30
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	913 840,15	962 773,90
Dettes fiscales et sociales	3 471 193,72	2 670 857,58
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	3 630 997,38	1 921 623,30
COMPTES REGULARISATION PASSIF		
Produits constatés d'avance	696 735,25	804 068,00
TOTAL III	9 687 886,03	7 206 566,40
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL	14 984 480,36	13 552 752,11