

## BILAN ACTIF

Edition en Euros	31/12/2016			31/12/2015
	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	155 962,80	125 847,55	30 115,25	19 722,96
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles	707,84	707,84		
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	220 198,02	528 604,21	560 704,33
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	945 861,95	793 818,60	152 043,35	198 227,22
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations mises en concession</b>				
<b>Immobilisations financières (2)</b>				
Participations	701 265,48	5 000,00	696 265,48	683 265,48
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	2 976 004,50		2 976 004,50	2 734 051,09
Autres immobilisations financières	60,00		60,00	60,00
<b>TOTAL I</b>	<b>5 719 161,88</b>	<b>1 277 061,62</b>	<b>4 442 100,26</b>	<b>4 255 038,55</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>	4 996,93		4 996,93	4 300,39
<b>Créances (3)</b>				
Clients et comptes rattachés	953 212,03	142 770,70	810 441,33	997 062,49
Autres créances	3 575 599,22	117 233,00	3 458 366,22	3 321 343,06
<b>Valeurs mobilières de placement</b>	201 275,60		201 275,60	201 275,60
<b>Disponibilités</b>	2 847 437,59		2 847 437,59	4 545 084,46
<b>COMPTE REGULARISATION ACTIF</b>				
Charges constatées d'avance (3)	31 907,54		31 907,54	36 858,11
<b>TOTAL II</b>	<b>7 614 428,91</b>	<b>260 003,70</b>	<b>7 354 425,21</b>	<b>9 105 924,11</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion Actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>13 333 590,79</b>	<b>1 537 065,32</b>	<b>11 796 525,47</b>	<b>13 360 962,66</b>
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)			137 628,80	105 428,80
(3) Dont à plus d'un an (brut)			145 711,57	146 371,57

## BILAN PASSIF

Edition en Euros	31/12/2016	31/12/2015
	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	1 818 968,31	2 234 821,09
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>	<b>( 507 348,78)</b>	<b>( 415 852,78)</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL I</b>	<b>1 630 305,42</b>	<b>2 137 654,20</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	533 178,00	190 597,00
Provisions pour charges	3 289 324,01	2 983 332,40
<b>TOTAL II</b>	<b>3 822 502,01</b>	<b>3 173 929,40</b>
<b>DETTES (1)</b>		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	375 221,73	415 332,14
Emprunts et dettes financières divers	647 908,32	647 908,32
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	46 607,08	134 277,54
Fournisseurs et comptes rattachés	481 338,03	715 739,78
Dettes fiscales et sociales	3 110 066,80	3 673 471,73
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 682 576,08	2 462 649,55
<b>COMPTE REGULARISATION PASSIF</b>		
Produits constatés d'avance (1)		
<b>TOTAL III</b>	<b>6 343 718,04</b>	<b>8 049 379,06</b>
Ecarts de conversion Passif (IV)		
<b>TOTAL GENERAL (I+I Bis+I Ter+II+III+IV)</b>	<b>11 796 525,47</b>	<b>13 360 962,66</b>
(1) Dont à plus d'un an (a)	647 908,32	647 908,32
(1) Dont à moins d'un an (a)	5 695 809,72	7 401 470,74
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque	375 221,73	363 791,83
(3) Dont emprunts participatifs		

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