

BILAN ACTIF

Edition en Euros	31/12/2017			31/12/2016	
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Concessions, brevets, licences, droits et valeurs similaires	158 494,47	144 531,73	13 962,74	30 115,25	
Fonds commercial (1)					
Autres immobilisations incorporelles	707,84	707,84			
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles					
Terrains	83 138,28	24 138,28	59 000,00	59 000,00	
Constructions	748 802,23	252 298,14	496 504,09	528 604,21	
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	949 365,59	828 239,82	121 125,77	152 043,35	
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations mises en concession					
Immobilisations financières (2)					
Participations	701 265,48		701 265,48	696 265,48	
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	2 992 836,28		2 992 836,28	2 976 004,50	
Autres immobilisations financières	60,00		60,00	60,00	
TOTAL I	5 742 028,97	1 357 267,14	4 384 761,83	4 442 100,26	
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	4 143,27		4 143,27	4 996,93	
Créances (3)					
Clients et comptes rattachés	877 617,02	141 943,20	735 673,82	810 441,33	
Autres créances	2 428 211,11	90 696,00	2 337 515,11	3 458 366,22	
Valeurs mobilières de placement	201 275,60		201 275,60	201 275,60	
Disponibilités	3 411 008,09		3 411 008,09	2 847 437,59	
COMPTES REGULARISATION ACTIF					
Charges constatées d'avance (3)	63 333,75		63 333,75	31 907,54	
TOTAL II	6 985 588,84	232 639,20	6 752 949,64	7 354 425,21	
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des obligations					
Ecart de conversion Actif					
TOTAL GENERAL	12 727 617,81	1 589 906,34	11 137 711,47	11 796 525,47	
(1) Dont droit au bail					
(2) Dont à moins d'un an (brut)			2 992 836,28	137 628,80	
(3) Dont à plus d'un an (brut)				145 711,57	

BILAN PASSIF

Edition en Euros	31/12/2017		31/12/2016	
	Net		Net	
CAPITAUX PROPRES				
Apports	174 650,50		174 650,50	
Ecarts de réévaluation				
Réserves :				
- Réserves réglementées	144 035,39		144 035,39	
- Autres réserves	1 311 619,53		1 818 968,31	
Report à nouveau	201 577,94		(507 348,78)	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL I	1 831 883,36		1 630 305,42	
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	352 185,00		533 178,00	
Provisions pour charges	3 324 922,19		3 289 324,01	
TOTAL II	3 677 107,19		3 822 502,01	
DETTES (1)				
Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	3 502,74		375 221,73	
Emprunts et dettes financières divers	647 908,32		647 908,32	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	271 456,03		46 607,08	
Fournisseurs et comptes rattachés	404 280,41		481 338,03	
Dettes fiscales et sociales	2 952 423,25		3 110 066,80	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1 283 776,59		1 682 576,08	
COMPTE REGULARISATION PASSIF				
Produits constatés d'avance (1)	65 373,58			
TOTAL III	5 628 720,92		6 343 718,04	
Ecarts de conversion Passif (IV)				
TOTAL GENERAL (I+I Bis+I Ter+II+III+IV)	11 137 711,47		11 796 525,47	
(1) Dont à plus d'un an (a)	647 908,32		647 908,32	
(1) Dont à moins d'un an (a)	4 980 812,60		5 695 809,72	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque	3 502,74		375 221,73	
(3) Dont emprunts participatifs				

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