

BILAN ACTIF

Edition en Euros	31/12/2014			31/12/2013
	Brut	Amort. prov.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets, licences, droits et valeurs similaires	263 811,59	228 319,60	35 491,99	57 031,77
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles	25 251,95	25 251,95		
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	155 997,78	592 804,45	624 904,57
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	981 260,94	755 300,60	225 960,34	222 565,05
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations mises en concession				
Immobilisations financières (2)				
Participations	701 265,48	20 000,00	681 265,48	701 265,48
Créances rattachées à des participations	105 421,33	105 421,33		
Autres titres immobilisés	1 930,00	1 930,00		
Prêts	2 809 785,03		2 809 785,03	2 482 147,41
Autres immobilisations financières	60,00		60,00	60,00
TOTAL I	5 720 726,83	1 316 359,54	4 404 367,29	4 146 974,28
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	4 476,01		4 476,01	41 367,21
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	553 527,14	139 614,31	413 912,83	4 491 549,75
Autres créances	2 620 681,37		2 620 681,37	2 305 510,63
Valeurs mobilières de placement	201 275,60		201 275,60	201 275,60
Disponibilités	8 467 043,36		8 467 043,36	5 287 674,76
COMPTES REGULARISATION ACTIF				
Charges constatées d'avance (3)	15 236,84		15 236,84	4 790,18
TOTAL II	11 862 240,32	139 614,31	11 722 626,01	12 332 168,13
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion Actif				
TOTAL GENERAL	17 582 967,15	1 455 973,85	16 126 993,30	16 479 142,41
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)			105 421,33	
(3) Dont à plus d'un an (brut)			141 641,93	

BILAN PASSIF

Edition en Euros	31/12/2014	31/12/2013
	Net	Net
CAPITAUX PROPRES		
Apports	174 650,50	174 650,50
Ecarts de réévaluation		
Réserves :		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	144 035,39	785 636,14
Report à nouveau	6 885 140,09	4 624 900,76
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	(4 650 319,00)	1 618 638,58
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL I	2 553 506,98	7 203 825,98
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	758 210,44	
Provisions pour charges	3 048 647,01	3 081 829,94
TOTAL II	3 806 857,45	3 081 829,94
DETTES (1)		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	362 725,86	548 483,66
Emprunts et dettes financières divers	647 908,32	647 908,32
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	231 683,77	2 433,52
Fournisseurs et comptes rattachés	814 907,70	423 926,56
Dettes fiscales et sociales	6 601 698,11	3 711 828,14
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7 094,40	11 776,79
Autres dettes	1 100 610,71	847 129,50
COMPTE REGULARISATION PASSIF		
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL III	9 766 628,87	6 193 486,49
Ecarts de conversion Passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I+I Bis+I Ter+II+III+IV)	16 126 993,30	16 479 142,41
(1) Dont à plus d'un an (a)	699 356,45	
(1) Dont à moins d'un an (a)	9 067 272,42	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque	251 721,60	380 513,83
(3) Dont emprunts participatifs		

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