

BILAN ACTIF

Edition en Euros	31/12/2018			31/12/2017
	Brut	Amort. prov.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets, licences, droits et valeurs similaires	84 167,63	70 556,32	13 611,31	13 962,74
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	284 408,14	464 394,09	496 504,09
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	902 378,91	783 668,64	118 710,27	121 125,77
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	4 271 401,25		4 271 401,25	2 992 836,28
Autres immobilisations financières	60,00		60,00	60,00
TOTAL I	6 899 280,42	1 270 830,55	5 628 449,87	4 384 761,83
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	4 275,81		4 275,81	4 143,27
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	741 693,87	139 512,60	602 181,27	735 673,82
Autres créances	2 346 929,84	45 702,00	2 301 227,84	2 337 515,11
Valeurs mobilières de placement	201 275,60		201 275,60	201 275,60
Disponibilités	4 208 996,69		4 208 996,69	3 411 008,09
COMPTES REGULARISATION ACTIF				
Charges constatées d'avance (3)	19 005,26		19 005,26	63 333,75
TOTAL II	7 522 177,07	185 214,60	7 336 962,47	6 752 949,64
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion Actif				
TOTAL GENERAL	14 421 457,49	1 456 045,15	12 965 412,34	11 137 711,47
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)			4 271 401,25	
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN PASSIF

Edition en Euros	31/12/2018	31/12/2017
	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	1 513 197,47	1 311 619,53
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	(663 906,82)	201 577,94
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL I	1 167 976,54	1 831 883,36
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	568 085,00	352 185,00
Provisions pour charges	4 903 778,96	3 324 922,19
TOTAL II	5 471 863,96	3 677 107,19
DETTES (1)		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)		3 502,74
Emprunts et dettes financières divers	647 908,32	647 908,32
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	433 061,59	271 456,03
Fournisseurs et comptes rattachés	348 569,22	404 280,41
Dettes fiscales et sociales	3 625 517,01	2 952 423,25
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 270 515,70	1 283 776,59
COMPTE REGULARISATION PASSIF		
Produits constatés d'avance (1)		65 373,58
TOTAL III	6 325 571,84	5 628 720,92
Ecarts de conversion Passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I+I Bis+I Ter+II+III+IV)	12 965 412,34	11 137 711,47
(1) Dont à plus d'un an (a)	647 908,32	647 908,32
(1) Dont à moins d'un an (a)	5 677 663,52	4 980 812,60
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		3 502,74
(3) Dont emprunts participatifs		

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