

Bilan passif

Document fin d'exercice

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 300615
Capital Capital				
Primes d'émission, de fusion Primes d'émission, de fusion				
Ecart de réévaluation Ecart de réévaluation				
Réserves			4 232 830,51 €	4 085 309,85 €
Réserve légale			3 360 546,12 €	3 215 918,91 €
Rés. statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées			826 799,40 €	825 277,40 €
Autres réserves			45 484,99 €	44 113,54 €
Report à nouveau Report à nouveau				
Résultat de l'exercice Résultat de l'exercice			33 846,65 €	147 520,66 €
			33 846,65 €	147 520,66 €
Subventions d'investissement Subventions d'investissement				
Provisions réglementées Provisions réglementées				
TOTAL I			4 266 677,16 €	4 232 830,51 €
Produits émissions titres particip. Produits émissions titres particip				
Avances conditionnées Avances conditionnées				
TOTAL I BIS				
Provisions pour risques Provisions pour risques			52 609,00 €	48 622,00 €
			52 609,00 €	48 622,00 €
Provisions pour charges Provisions pour charges			63 429,00 €	33 419,70 €
			63 429,00 €	33 419,70 €
TOTAL II			116 038,00 €	82 041,70 €
Emprunts obligataires convertibles Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires Autres emprunts obligataires				

Bilan passif

Document fin d'exercice

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 300615
Emprunts & dettes aup. étab. finan.			26 566,35 €	
Emprunts & dettes aup. établ. fin.			26 566,35 €	
Emprunts et dettes financ. divers				
Emprunts et dettes financ. divers				
Avanc. & acptes reçus/com en cours				
Av. & ac. reçus s/com. en cours				
Dettes fourniss. & cptes rattachés			19 782,30 €	11 006,70 €
Dettes fourniss. & cptes rattachés			19 782,30 €	11 006,70 €
Dettes fiscales et sociales			105 195,42 €	74 586,27 €
Dettes fiscales et sociales			105 195,42 €	74 586,27 €
Dettes sur immo. et cptes rattachés				
Dettes sur immo. & cptes rattachés				
Autres dettes			320 328,28 €	156 161,57 €
Autres dettes			320 328,28 €	156 161,57 €
Produits constatés d'avance				
Produits constatés d'avance				
TOTAL III			471 872,35 €	241 754,54 €
Ecarts de conversion passif (IV)				
Ecarts de conversion passif				
TOTAL GENERAL (I+Ibis+II+III+IV)			4 854 587,51 €	4 556 626,75 €

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 300615
Capital souscrit non-appelé Capital souscrit non-appelé				
Immobilisations incorporelles	17 245,62 €	13 363,72 €	3 881,90 €	2 947,64 €
Frais d'établissement				
Frais de recherche & développement				
Concessions, brevets, licences	4 687,62 €	805,72 €	3 881,90 €	
Fonds commercial				
Autres immob. incorporelles	12 558,00 €	12 558,00 €		2 947,64 €
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	1 502 393,21 €	802 497,77 €	699 895,44 €	759 332,27 €
Terrains	73 175,53 €		73 175,53 €	73 175,53 €
Constructions	1 174 925,96 €	630 712,07 €	544 213,89 €	593 795,10 €
Installations techn., mat., outil	53 087,07 €	44 907,60 €	8 179,47 €	4 700,76 €
Autres immob. corporelles	155 884,15 €	126 878,10 €	29 006,05 €	42 340,38 €
Immob. corporelles en cours	45 320,50 €		45 320,50 €	45 320,50 €
Avances & acomptes				
Immobilisations financières	29 208,13 €		29 208,13 €	29 199,13 €
Participations				
Créances rattach. à des particip.				
Autres titres immobilisés	29 208,13 €		29 208,13 €	29 199,13 €
Prêts				
Autres immob. financières				
TOTAL I	1 548 846,96 €	815 861,49 €	732 985,47 €	791 479,04 €
Stocks et en-cours				
Matières premières & approvision				
En cours de production de biens				
En cours production de services				
Produits intermédiaires & finis				
Marchandises				
Avances & acomptes versés/com. Avances & acomptes versés/com.				
Créances	24 938,26 €		24 938,26 €	26 177,20 €
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	24 938,26 €		24 938,26 €	26 177,20 €
Capital souscrit -appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement	3 927 525,28 €		3 927 525,28 €	3 646 960,00 €
Actions propres				
Autres titres	3 927 525,28 €		3 927 525,28 €	3 646 960,00 €
Disponibilités	128 901,78 €		128 901,78 €	62 860,41 €
Disponibilités	128 901,78 €		128 901,78 €	62 860,41 €
Charges constatées d'avance	40 236,72 €		40 236,72 €	29 150,10 €

Bilan actif

Document fin d'exercice

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 300615
Charges constatées d'avance	40 236,72 €		40 236,72 €	29 150,10 €
TOTAL II	4 121 602,04 €		4 121 602,04 €	3 765 147,71 €
Charges à répartir/plus.exerc.(III) Charges à répartir/plus.exerc.				
Primes rembours. d'obligations (IV) Primes de rembours. d'obligations				
Ecart de conversion actif (V) Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	5 670 449,00 €	815 861,49 €	4 854 587,51 €	4 556 626,75 €