

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		30/09/2017			31/12/2016
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	311 010	35 550	275 460	275 460
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	139 290	144 539	(5 249)	13 540
	Autres immobilisations corporelles	52 618	41 791	10 827	10 480
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	49		49	49	
TOTAL (II)		502 968	221 880	281 087	299 528
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	1 344		1 344	3 393
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
CREANCES (3)					
Créances clients et comptes rattachés	17 385		17 385	5 839	
Autres créances	677		677	31 847	
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	35 215		35 215	35 215	
DISPONIBILITES	32 142		32 142	22 271	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	86 763		86 763	98 565
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		589 731	221 880	367 851	398 093

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

49

49

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/09/2017

31/12/2016

		30/09/2017	31/12/2016
Capitaux Propres	Capital social ou individuel		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	150 592	171 902
	Résultat de l'exercice	(13 347)	(21 309)
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	137 245	150 592
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	226 159	233 954
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13	10 789
	Dettes fiscales et sociales	3 548	2 758
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	885		
Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes	230 606	247 501
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	367 851	398 093
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(13 347,24)	(21 309,31)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	230 606	247 501
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	44	