

BILAN ACTIF

Exprimé en €

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	30/09/2018	31/12/2017
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	5 751 093,74		5 751 093,74	5 751 093,74
Constructions	17 482 175,50	1 811 965,93	15 670 209,57	16 142 436,32
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	124 439,10		124 439,10	119 599,36
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	123,00		123,00	123,00
ACTIF IMMOBILISE	23 357 831,34	1 811 965,93	21 545 865,41	22 013 252,42
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	557 505,45		557 505,45	232 741,41
Autres créances	1 132 907,77		1 132 907,77	723 155,60
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				
Disponibilités	1 715,38		1 715,38	
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	66 555,43		66 555,43	
ACTIF CIRCULANT	1 758 684,03		1 758 684,03	955 897,01
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	25 116 515,37	1 811 965,93	23 304 549,44	22 969 149,43

BILAN PASSIF

Exprimé en €

Rubriques	30/09/2018	31/12/2017
Capital social ou individuel (dont versé :)	5 963 200,00	5 963 200,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport	585 525,00	585 525,00
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :)	7 433 931,39	7 435 405,96
Réserve légale	106 900,00	106 900,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)	16 295,98	14 821,41
Report à nouveau	-3 482 976,68	-3 156 265,30
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-261 763,17	-326 711,38
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	10 361 112,52	10 622 875,69
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		21 345,12
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	11 519 654,46	11 651 093,14
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	404 240,22	218 248,00
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94 791,21	29 424,80
Dettes fiscales et sociales	624 860,44	407 868,48
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 051,60	4 493,78
Autres dettes	285 950,63	13 800,42
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	11 888,36	
DETTES	12 943 436,92	12 346 273,74
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	23 304 549,44	22 969 149,43

COMPTE DE RESULTAT

Exprimé en €

Rubriques	France	Exportation	30/09/2018	31/12/2017
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	1 087 257,41		1 087 257,41	1 269 158,21
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	1 087 257,41		1 087 257,41	1 269 158,21
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits			3,93	3,59
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 087 261,34	1 269 161,80
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			133 461,55	251 741,55
Impôts, taxes et versements assimilés			214 800,97	210 924,00
Salaires et traitements				
Charges sociales				
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			496 032,76	661 783,80
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges			1,78	3,01
CHARGES D'EXPLOITATION			844 297,06	1 124 452,36
RESULTAT D'EXPLOITATION			242 964,28	144 709,44
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4 905,99	6 036,27
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			4 905,99	6 036,27
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			355 690,83	475 557,35
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			355 690,83	475 557,35
RESULTAT FINANCIER			-350 784,84	-469 521,08
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			-107 820,56	-324 811,64

COMPTE DE RESULTAT

Rubriques	30/09/2018	31/12/2017
<i>Produits exceptionnels sur opérations de gestion</i>		
<i>Produits exceptionnels sur opérations en capital</i>		191,77
<i>Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges</i>		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		191,77
<i>Charges exceptionnelles sur opérations de gestion</i>	150 000,08	
<i>Charges exceptionnelles sur opérations en capital</i>	3 942,53	2 091,51
<i>Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions</i>		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	153 942,61	2 091,51
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-153 942,61	-1 899,74
<i>Participation des salariés aux résultats de l'entreprise</i>		
<i>Impôts sur les bénéfices</i>		
TOTAL DES PRODUITS	1 092 167,33	1 275 389,84
TOTAL DES CHARGES	1 353 930,50	1 602 101,22
BENEFICE OU PERTE	-261 763,17	-326 711,38