

**BILAN**  
**31/12/2018**  
**(En euros)**

**BILAN ACTIF**  
**(En euros)**

BILAN ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Brut	Amortissements et provisions	Net	Net
Capital souscrit - non appelé	-		-	-
<b>ACTIF IMMOBILISE (a)</b>				
Immobilisations incorporelles:				
Frais d'établissement			-	-
Frais de recherche et de développement	-	-	-	-
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits	689 354	538 866	150 488	19 200
Fonds commercial (1)	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
Immobilisations incorporelles en cours	202 547	-	202 547	275 724
Avances et acomptes	-	-	-	-
Immobilisations corporelles:				
Terrains	-	-	-	-
Constructions	472 935	274 787	198 148	100 519
Installations techniques, matériels, et outillage industriels	81 060	64 331	16 729	20 379
Autres	1 116 205	865 765	250 440	189 762
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-
Immobilisations financières (2):				
Participations (b)	-	-	-	-
Créances rattachées à des participations	-	-	-	-
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
Prêts	-	-	-	-
Autres	264 612		264 612	181 405
<b>Total I</b>	<b>2 826 713</b>	<b>1 743 749</b>	<b>1 082 964</b>	<b>786 987</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks et en-cours (a):				
Matières premières et autres approvisionnements	-	-	-	-
En cours de production [biens et services] (c)	-	-	-	-
Produits intermédiaires et finis	-	-	-	-
Marchandises	-	-	-	-
Avances et acomptes versés sur commandes	-	-	-	-
Créances d'exploitation (3):				
Créances clients et comptes rattachés (a) (d)	5 815 102	5 701 687	113 415	592 515
Autres	128 571	-	128 571	14 429
Capital souscrit - appelé, non versé	-	-	-	-
Valeurs mobilières de placement (e):				
Actions propres	-	-	-	-
Autres titres	80		80	80
Instruments de trésorerie	-	-	-	-
Disponibilités	9 959 263	-	9 959 263	8 083 812
Charges constatées d'avance (3)	668 421		668 421	494 173
<b>Total II</b>	<b>16 571 438</b>	<b>5 701 687</b>	<b>10 869 751</b>	<b>9 185 008</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	-	-	-	-
Primes de remboursement des emprunts (IV)	-		-	-
Ecart de conversion Actif (V)	-		-	-
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>19 398 151</b>	<b>7 445 436</b>	<b>11 952 715</b>	<b>9 971 996</b>
(1) Dont droit au bail			-	
(2) Dont à moins d'un an			-	
(3) Dont à plus d'un an			-	

- (a) Les actifs avec clause de réserve de propriété sont regroupés sur une ligne distincte portant la mention "dont, avec clause de réserve de propriété". En cas d'impossibilité d'identifier les biens, un renvoi au pied du bilan indique le montant restant à payer sur ces biens. Le montant à payer comprend celui des effets non échus.
- (b) Si des titres sont évalués par équivalence, ce poste est subdivisé en deux sous-postes "Participations évaluées par équivalence" et "Autres participations". Pour les titres évalués par équivalence, la colonne "Brut" présente la valeur globale d'équivalence si elle est supérieure au coût d'acquisition. Dans le cas contraire, le prix d'acquisition est retenu. La provision pour dépréciation globale du portefeuille figure dans la 2ème colonne. La colonne "Net" présente la valeur globale d'équivalence positive ou une valeur nulle.
- (c) A ventiler, le cas échéant, entre biens, d'une part, et services d'autre part.
- (d) Créances résultant de ventes ou de prestations de services.
- (e) Poste à servir directement s'il n'existe pas de rachat par l'entité de ses propres actions.

## BILAN PASSIF

(En euros)

BILAN PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital [dont versé...] (a)	-	-
<b>Primes d'émission, de fusion, d'apport,</b>	-	-
Ecart de réévaluation (b)	-	-
Ecart d'équivalence (c)	-	-
Réserves:		
Réserve légale	-	-
Réserves statutaires ou contractuelles	-	-
Réserves réglementées	-	-
Autres	-	-
Report à nouveau (d)	3 129 484	-328 563
<b>Résultat de l'exercice [excédent ou perte] (e)</b>	<b>1 852 395</b>	<b>3 458 047</b>
Subventions d'investissement	-	-
Provisions réglementées		
<b>Total I</b>	<b>4 981 880</b>	<b>3 129 484</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques	-	-
Provisions pour charges	14 305	14 305
<b>Total II</b>	<b>14 305</b>	<b>14 305</b>
<b>DETTES (1) (g)</b>		
Dettes financières:		
Emprunts obligataires convertibles	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-
Emprunts et dettes auprès établissements de crédits (2)	69	-
Emprunts et dettes financières diverses (3)	-	-
Avances et acomptes reçues sur commandes en cours	-	-
Dettes d'exploitation:		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés (f)	730 974	605 528
Dettes fiscales et sociales	501 572	400 878
Autres	844 551	512 751
Dettes diverses:		
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	-	-
Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)	-	-
Autres	-	-
Instruments de trésorerie	-	-
Produits constatés d'avance (1)	4 879 364	5 312 630
<b>Total III</b>	<b>6 956 530</b>	<b>6 831 787</b>
Ecarts de conversion Passif (IV)	-	-
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)</b>	<b>11 952 715</b>	<b>9 975 576</b>
(1) Dont à plus d'un an		0
Dont à moins d'un an	6 956 530	6 831 787
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	69	0
(3) Dont emprunts participatifs	-	-

(a) Y compris capital souscrit non appelé.

(b) A détailler conformément à la législation en vigueur.

(c) Poste à présenter lorsque des titres sont évalués par équivalence.

(d) Montant entre parenthèses ou précédé du signe moins (-) lorsqu'il s'agit de pertes reportées.

(e) Montant entre parenthèses ou précédés du signe moins (-) lorsqu'il s'agit d'une perte.

(f) Dettes sur achats ou prestations de services.

(g) A l'exception, pour l'application du (1), des avances et acomptes reçus sur commandes en cours.