

BILAN ACTIF

	Exercice N 31/12/2015 12		Exercice N-1 31/12/2014 12		Ecart N / N-1	
	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE						
Capital souscrit non appelé (I)						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement	95 002	44 930	50 072	69 075	19 003	27,51
Frais de développement						
Cessions, brevets et droits similaires	4 440	3 662	778		778	
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours	778	390	388	648	260	40,12
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)						
Participations mises en équivalence						
Autres participations	3 059 430		3 059 430	1 834 730	1 224 700	66,75
Créances rattachées à des participations	1 142 078		1 142 078	1 541 555	399 476	25,91
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
Total III	4 301 729	48 982	4 252 747	3 446 008	806 739	23,41
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						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances (3)						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances	200 000		200 000	200 000		
Capital souscrit - appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	356 770		356 770	261 638	95 132	36,36
Charges constatées d'avance (3)	3 689		3 689	3 950	261	6,62
Total III	560 458		560 458	465 587	94 871	20,38
Comptes de Régularisation						
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
Primes de remboursement des obligations (V)						
Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	4 862 187	48 982	4 813 205	3 911 595	901 610	23,05

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

	Exercice N 31/12/2015 12		Exercice N-1 31/12/2014 12		Ecart N / N-1	
	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
CAPITAUX PROPRES						
Capital (Dont versé : 3 165 838)						
Primes d'émission, de fusion, d'apport						
Ecart de réévaluation						
Réserves						
Réserve légale						
Réserves statutaires ou contractuelles						
Réserves réglementées						
Autres réserves						
Report à nouveau	57 775		57 775	36 974	20 800	56,26
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)						
			7 667	20 800	13 133	63,14
Subventions d'investissement						
Provisions réglementées						
Total I			4 386 116	3 381 945	1 004 170	29,69
ATRES PROPRES						
Produit des émissions de titres participatifs						
Avances conditionnées						
Total II						
PROVISIONS						
Provisions pour risques						
Provisions pour charges						
Total III						
DETTES (I)						
Dettes financières						
Emprunts obligataires convertibles						
Autres emprunts obligataires						
Emprunts auprès d'établissements de crédit						
Concours bancaires courants						
Emprunts et dettes financières diverses						
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
Dettes d'exploitation						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés						
Dettes fiscales et sociales						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
Autres dettes						
Produits constatés d'avance (1)						
Total IV			427 089	529 650	102 561	19,36
Comptes de Régularisation						
Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)			4 813 205	3 911 595	901 610	23,05

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2015 12		Exercice N-1 31/12/2014 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation		Total	Euros
Produits d'exploitation (I)					
Ventes de marchandises					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges					
Autres produits					
Chiffre d'affaires NET					
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges					
Autres produits					
Total des Produits d'exploitation (I)					
Charges d'exploitation (2)					
Achats de marchandises					
Variation de stock (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)					
Autres achats et charges externes *			45 079	9 046	20,07
Impôts, taxes et versements assimilés			168	168	
Salaires et traitements					
Charges sociales					
Dotations aux amortissements et dépréciations					
Sur immobilisations : dotations aux amortissements					
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations					
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations					
Dotations aux provisions					
Autres charges					
Total des Charges d'exploitation (II)			77 218	13 006	20,26
I - Résultat d'exploitation (I-II)			77 218	13 006	20,26
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun					
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

IFAC 83

Dossier N° 002538 en Euros

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2015 12		Exercice N-1 31/12/2014 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation		Total	Euros
Produits financiers					
Produits financiers de participations (3)					
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)					
Autres intérêts et produits assimilés (3)					
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
Total V			27 956	1 389	4,73
Charges financières					
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions					
Intérêts et charges assimilés (4)					
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
Total VI			8 405	1 506	15,20
2. Résultat financier (V-VI)			19 551	117	0,60
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			57 667	12 890	28,79
Produits exceptionnels					
Produits exceptionnels sur opérations de gestion					
Produits exceptionnels sur opérations en capital					
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges					
Total VII			50 000	26 000	108,33
Charges exceptionnelles					
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion					
Charges exceptionnelles sur opérations en capital					
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions					
Total VIII			23	23	100,00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)			50 000	26 023	108,53
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)					
Impôts sur les bénéfices (X)					
Total des produits (I+III+V+VII)			77 956	53 345	46,13
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)			85 623	11 477	15,48
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)			7 667	13 133	63,14

* V compris : Relevance de crédit bail mobilier
: Relevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

Dossier N° 002538 en Euros

27 956

29 345

IFAC 83

27 956

29 345

IFAC 83