

COMPTES ANNUELS

2015

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Comptes annuels

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/15	Net au 31/12/14
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement	1 232 770	451 552	781 217	
Concessions, brevets et droits assimilés	59 846	40 827	19 019	23 083
Fonds commercial	55 931		55 931	55 931
Autres immobilisations incorporelles	530 272		530 272	
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage	1 813 016	787 033	1 025 983	784 734
Autres immobilisations corporelles	268 479	125 487	142 992	122 257
Immob. en cours / Avances & acomptes	27 919		27 919	20 000
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	100 000		100 000	100 000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33 856		33 856	40 282
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	4 122 089	1 404 899	2 717 190	1 146 286
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	364 127		364 127	290 788
Créances				
Clients et comptes rattachés	1 414 681	35 945	1 378 736	1 140 168
Fournisseurs débiteurs	33 304		33 304	31 898
Personnel	5 458		5 458	19 637
Etat, Impôts sur les bénéfices	1 339 062		1 339 062	668 716
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	63 430		63 430	77 035
Autres créances	1 386 644		1 386 644	965 647
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Valeurs mobilières de placement	598 557		598 557	1 057 865
Disponibilités	1 739 647		1 739 647	71 992
Charges constatées d'avance	15 621		15 621	7 422
TOTAL ACTIF CIRCULANT	6 960 533	35 945	6 924 588	4 331 169
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif	3 042		3 042	128
COMPTES DE REGULARISATION	3 042		3 042	128
TOTAL ACTIF	11 085 664	1 440 844	9 644 820	5 477 583

Bilan

	Net au 31/12/15	Net au 31/12/14
PASSIF		
Capital social ou individuel	554 713	407 667
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	10 366 965	5 314 690
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-2 030 027	-982 372
Résultat de l'exercice	-1 025 227	-1 378 237
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	7 866 423	3 361 749
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	23 506	14 153
Provisions pour charges	58 647	58 647
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	82 153	72 800
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
<i>Emprunts</i>		
<i>Découverts et concours bancaires</i>	316 044	507 893
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	316 044	507 893
Emprunts et dettes financières diverses	3 050	41 591
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	639 376	726 093
<i>Personnel</i>	215 971	179 275
<i>Organismes sociaux</i>	345 094	317 685
<i>Etat, Impôts sur les bénéficiaires</i>		
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	69 182	79 617
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	16 447	8 685
Dettes fiscales et sociales	646 694	585 262
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	91 081	95 659
Produits constatés d'avance		86 421
TOTAL DETTES	1 696 244	2 042 919
Ecarts de conversion - Passif		114
TOTAL PASSIF	9 644 820	5 477 583

Compte de résultat

	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	%	du 01/01/14 au 31/12/14 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises	804 669	19,35	481 198	29,68	323 471	67,22
Production vendue	3 354 739	80,65	1 140 249	70,32	2 214 489	194,21
Production stockée						
Subventions d'exploitation	1 500	0,04	270 775	16,70	-269 275	-99,45
Autres produits	1 102 130	26,50	11 395	0,70	1 090 736	NS
Total	5 263 038	126,53	1 903 617	117,40	3 359 422	176,48
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises	466 034	11,20	294 224	18,15	171 810	58,39
Variation de stock (m/ses)	-73 340	-1,76	-40 354	-2,49	-32 985	81,74
Achats de m.p & aut.approv.	1 092 967	26,28	37 209	2,29	1 055 758	NS
Variation de stock (m.p.)						
Autres achats & charges externes	1 395 955	33,56	938 107	57,86	457 848	48,81
Total	2 881 617	69,28	1 229 186	75,81	1 652 430	134,43
MARGE SUR M/SES & MAT	2 381 422	57,25	674 430	41,59	1 706 991	253,10
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.	89 696	2,16	44 427	2,74	45 269	101,90
Salaires et Traitements	2 384 621	57,33	1 340 199	82,65	1 044 422	77,93
Charges sociales	976 012	23,47	590 039	36,39	385 973	65,41
Amortissements et provisions	593 157	14,26	258 424	15,94	334 733	129,53
Autres charges	47 810	1,15	97 538	6,02	-49 728	-50,98
Total	4 091 296	98,36	2 330 627	143,74	1 760 669	75,54
RESULTAT D'EXPLOITATION	-1 709 874	-41,11	-1 656 196	-102,14	-53 678	3,24
Produits financiers	29 345	0,71	7 907	0,49	21 438	271,13
Charges financières	33 566	0,81	427 961	26,39	-394 394	-92,16
Résultat financier	-4 221	-0,10	-420 054	-25,91	415 833	-99,00
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	-1 714 095	-41,21	-2 076 250	-128,05	362 155	-17,44
Produits exceptionnels	44 219	1,06	76 382	4,71	-32 163	-42,11
Charges exceptionnelles	9 722	0,23	8 017	0,49	1 706	21,28
Résultat exceptionnel	34 496	0,83	68 365	4,22	-33 869	-49,54
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	-654 372	-15,73	-629 648	-38,83	-24 724	3,93
RESULTAT DE L'EXERCICE	-1 025 227	-24,65	-1 378 237	-85,00	353 010	-25,61