

BILAN

AU 30 SEPTEMBRE 2020

(en euros)

ACTIF	Référence à l'annexe	Montant brut 30/09/2020	Amortissements et provisions 30/09/2020	Montant Net 30/09/2020	Montant Net 30/09/2019
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (note n° 3)					
Concessions, brevets, licences		743 479	721 820	21 660	13 659
Autres immobilisations incorporelles				0	0
TOTAL		743 479	721 820	21 660	13 659
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (note n° 4)					
Installations techniques, matériels et outillages		1 388 386	1 201 131	187 255	178 565
Autres Immobilisations corporelles		4 737 325	4 092 654	644 671	703 413
TOTAL		6 125 711	5 293 785	831 926	881 978
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (note n° 5)					
Participations				0	0
Autres titres immobilisés		1 838 960		1 838 960	2 774 050
Prêts		375		375	1 875
Autres immobilisations financières		40 900		40 900	40 951
TOTAL		1 880 235	0	1 880 235	2 816 876
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		8 749 425	6 015 605	2 733 821	3 712 512
STOCK ET EN-COURS (note n° 7)					
Matières premières et autres approvisionnements		4 368 862	0	4 368 862	3 420 263
En-cours production		7 137 476	0	7 137 476	5 614 325
TOTAL		11 506 338	0	11 506 338	9 034 588
Avances et acomptes versés sur commande		0	0	0	0
CRÉANCES (note n° 8)					
Créances clients et comptes rattachés		16 131 689	375 273	15 756 416	19 835 703
Autres créances		1 585 011	18 516	1 566 495	1 881 921
TOTAL		17 716 700	393 789	17 322 911	21 717 624
Valeur mobilières de placement	(note n° 9)			0	0
Disponibilités	(note n° 9)	66 260 070	0	66 260 070	67 326 555
Charges constatées d'avance	(note n° 8)	709 365	0	709 365	250 748
TOTAL ACTIF CIRCULANT		96 192 473	393 789	95 798 684	98 329 515
Ecart conversion actif		0	0	0	0
TOTAL GENERAL		104 941 897	6 409 393	98 532 504	102 042 028