

1

## BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise :		FONROCHE GEOTHERMIE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *		1 2	
Adresse de l'entreprise		ZAC DES CHAMPS DE LESCAZE 47310 ROQUEFORT		Durée de l'exercice précédent *		1 2	
Numéro SIRET*		5 2 9 7 7 0 6 4 6 0 0 0 1 4		Néant		*	

				Exercice N clos le,				
				3 1 1 2 2 0 1 7				
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3		
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC			
		Frais de développement *	CX		CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	314 238	AG	227 004	87 234	
		Fonds commercial (1)	AH		AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO			
		Constructions	AP		AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	2 200	AS	336	1 864	
		Autres immobilisations corporelles	AT	151 250	AU	36 095	115 155	
		Immobilisations en cours	AV		AW			
		Avances et acomptes	AX		AY			
		IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
			Autres participations	CU	1 931 405	CV		1 931 405
			Créances rattachées à des participations	BB		BC		
Autres titres immobilisés	BD			BE				
	Prêts	BF		BG				
	Autres immobilisations financières *	BH	9 180	BI		9 180		
	<b>TOTAL (II)</b>	BJ	2 408 272	BK	263 434	2 144 838		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
		En cours de production de biens	BN		BO			
		En cours de production de services	BP	10 848 477	BQ		10 848 477	
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
		Marchandises	BT		BU			
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	3 554 062	BY		3 554 062	
		Autres créances (3)	BZ	21 285 821	CA		21 285 821	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres: .....)	CD		CE			
	Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	397 170	CG		397 170	
		Charges constatées d'avance (3) *	CH	69 819	CI		69 819	
<b>TOTAL (III)</b>		CJ	36 155 350	CK		36 155 350		
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW						
Primes de remboursement des obligations (V)		CM						
Écarts de conversion actif * (VI)		CN						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>		CO	38 563 622	IA	263 434	38 300 188		

Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP		(3) Part à plus d'un an :	CR	21 058 422
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :		Stocks :		Créances :		

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

Désignation de l'entreprise		FONROCHE GEOTHERMIE		Néant <input type="checkbox"/> *		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..... 3 210 000 .....)			DA	3 210 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/> )			DC		
	Réserve légale (3)			DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3) * ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="B1"/> )			DF		
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="text" value="EJ"/> )			DG		
	Report à nouveau			DH	( 635 882 )	
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>			DI	407 068	
	Subventions d'investissement			DJ	4 672 033	
	Provisions réglementées *			DK		
	<b>TOTAL (I)</b>			DL	7 653 219	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM		
	Avances conditionnées			DN	3 259 778	
	<b>TOTAL (II)</b>			DO	3 259 778	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP		
	Provisions pour charges			DQ		
	<b>TOTAL (III)</b>			DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/> )			DV	25 663 383	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	961 170	
	Dettes fiscales et sociales			DY	762 637	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
<b>TOTAL (IV)</b>			EC	27 387 191		
Ecart de conversion passif *			(V)	ED		
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>			EE	38 300 188		
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
			Écart de réévaluation libre	1D		
			Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	1 637 359
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH		

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

3

## COMPTE DE RÉSULTAT DE L' EXERCICE (En liste)

Désignation de l'entreprise : FONROCHE GEOTHERMIE

Néant ☐ \*

		Exercice N			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB	FC
	Production vendue { biens * services*	FD		FE	FF
		FG	3 670 343	FH	FI 3 670 343
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	3 670 343	FK	FL 3 670 343
	Production stockée*				FM 1 913 628
	Production immobilisée*				FN
	Subventions d'exploitation				FO 1 167
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)				FP 14 548
	Autres produits (1) (11)				FQ 2 917
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>				FR 5 602 603
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS 165
	Variation de stock (marchandises)*				FT
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				FW 4 184 297
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX 37 148
	Salaires et traitements*				FY 697 509
	Charges sociales (10)				FZ 258 622
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions			GA 60 480
					GB
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD
	Autres charges (12)				GE (1 402)
	<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>				GF 5 236 818
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>					GG 365 784
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)				GH
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)				GI
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ 24 521
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL 7 440
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM
	Différences positives de change				GN
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO
	<b>Total des produits financiers (V)</b>				GP 31 961
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR 1 274
	Différences négatives de change				GS 16
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT
	<b>Total des charges financières (VI)</b>				GU 1 290
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>					GV 30 671
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>					GW 396 456

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) \* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

4

## COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise		FONROCHE GEOTHERMIE		Néant <input type="checkbox"/> *				
				Exercice N				
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	13 601			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB				
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	13 601			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	2 988			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF				
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	2 988			
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	10 613			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	5 648 164			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	5 241 096			
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	407 068			
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO			
	(2)	Dont	produits de locations immobilières		HY			
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG	13 601		
	(3)	Dont	- Crédit - bail mobilier *		HP			
			- Crédit - bail immobilier		HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH	2 988		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)			RD			
	(9)	Dont transferts de charges			A1	14 548		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4			
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6		obligatoires	A9	
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N			
				Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N				
			Charges antérieures		Produits antérieurs			

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT