

COMPTES SOCIAUX AU 31 DÉCEMBRE 2015

ACTIF

EXERCICE CLOS LE 31/12/2015

	Exercice		Exercice précédent	
	Brut	Amortissements et Provisions	Net 31/12/2015	Net 31/12/2014
IMMOBILISATION EN NON VALEUR (A)	4 253 684,60	2 291 704,56	1 961 980,04	502 369,56
Frais préliminaires				
Charges à répartir sur plusieurs exercices	4 253 684,60	2 291 704,56	1 961 980,04	502 369,56
Primes de remboursement des obligations				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	460 263,48	313 924,37	146 339,11	178 988,63
Immobilisations en Recherche & Développement				
Brevets, marques, droits et valeurs similaires	460 263,48	313 924,37	146 339,11	178 988,63
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	29 385 624,68	10 938 544,29	18 447 080,39	18 211 953,03
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage	430 200,00	188 260,00	241 940,00	284 960,00
Matériel de transport	635 222,52	156 623,05	478 599,47	15 519,32
Mobiliers, matériel de bureau et aménagements divers	28 320 202,16	10 593 661,24	17 726 540,92	17 911 473,71
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (D)	58 331 727,31		58 331 727,31	51 516 727,31
Prêts immobilisés				
Autres créances financières	129 414,52		129 414,52	129 414,52
Titres de participation	58 202 312,79		58 202 312,79	51 387 312,79
Autres titres immobilisés				
ÉCARTS DE CONVERSION - ACTIF (E)				
Diminution des créances immobilisées				
Augmentation des dettes de finance				
TOTAL I (A+B+C+D+E)	92 431 300,07	13 544 173,22	78 887 126,85	70 410 038,53
STOCKS (F)				
Marchandises				
Matières et fournitures consommables				
Produits en cours				
Produits intermédiaires et produits résiduels				
Produits finis				
CRÉANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	409 925 336,20	8 462 570,98	401 462 765,22	337 637 233,55
Fournis, débiteurs, avances et acomptes	457 997,52	181 610,18	276 387,34	201 058,09
Clients et comptes rattachés	341 239 467,26	8 280 960,80	332 958 506,46	273 360 332,68
Personnel	35 056,41		35 056,41	34 639,93
État	590 710,45		590 710,45	564 756,45
Comptes d'associés				
Autres débiteurs	67 524 604,56		67 524 604,56	63 367 166,40
Compte de régularisation actif	77 500,00		77 500,00	109 280,00
TITRES ET VALEUR DE PLACEMENT (H)				
ÉCART DE CONVERSION - ACTIF (I) (Eléments circulants)				
TOTAL II (F+G+H+I)	409 925 336,20	8 462 570,98	401 462 765,22	337 637 233,55
TRESORERIE - ACTIF	697 435,98		697 435,98	1 925 502,84
Chèques et valeurs à encaisser	402 390,59		402 390,59	676 511,71
Banques, T.G & CP	204 189,39		204 189,39	1 192 939,74
Caisses, régies d'avances et accreditifs	90 856,00		90 856,00	56 051,39
TOTAL III	697 435,98		697 435,98	1 925 502,84
TOTAL GÉNÉRAL I+II+III	503 054 072,25	22 006 744,20	481 047 328,05	409 972 774,92

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES

	Opérations		Totaux de l'exercice 31/12/2015	Totaux de l'exercice précédent 31/12/2014
	Propres à l'exercice	Concernant les Ex. précédents		
	1	2	3 = 1 + 2	
I PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises				
Ventes de biens et services produits	159 455 662,78		159 455 662,78	148 629 288,46
Variation de stock de produits				
Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même				
Subvention d'exploitation				
Autres produits d'exploitation	1 134 817,61	122 140,00	1 256 957,61	2 874 237,78
Reprises d'exploitation, transfert de charges	63 915,22		63 915,22	
TOTAL I	160 654 395,61	122 140,00	160 776 535,61	151 503 526,24
II CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats revendus de marchandises				
Achat consommés de matières et de fournitures	3 450 175,41		3 450 175,41	3 078 001,93
Autres charges externes	40 630 036,65	13 101,10	40 643 137,75	31 188 170,19
Impôts et taxes	1 166 261,81		1 166 261,81	1 217 692,56
Charges de personnel	38 662 968,20		38 662 968,20	36 079 779,05
Autres charges d'exploitation	2 290,06		2 290,06	
Dotations d'exploitation	4 876 522,54	2 217,94	4 878 740,48	4 894 088,45
TOTAL II	88 788 254,67	15 319,04	88 803 573,71	76 457 732,18
III RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	71 866 140,94	106 820,96	71 972 961,90	75 045 794,06
IV PRODUITS FINANCIERS				
Produits des titres de participation et autres titres immobilisés	2 103 797,00		2 103 797,00	454 920,00
Gains de change	446 567,81		446 567,81	16 229,94
Intérêts et autres produits financiers	1 706 357,03		1 706 357,03	1 038 317,46
Reprises financières, transfert de charges	9 651,53		9 651,53	
TOTAL IV	4 266 373,37		4 266 373,37	1 509 467,40
V CHARGES FINANCIÈRES				
Charges d'intérêts	494 745,20		494 745,20	387 770,13
Pertes de changes	15 736,85		15 736,85	12 252,30
Autres charges financières				
Dotations financières				
TOTAL V	510 482,05		510 482,05	400 022,43
VI RÉSULTAT FINANCIER (IV - V)			3 755 891,32	1 109 444,97
VII RÉSULTAT COURANT (III - VI)			75 728 853,22	76 155 239,03
VIII PRODUITS NON COURANTS				
Produits des cessions d'immobilisations	6 500,00		6 500,00	90 000,00
Subventions d'équilibre				
Reprises sur subventions d'investissement				
Autres produits non courants	169 822,44	304 626,55	474 448,99	1 570 194,40
Reprises non courantes, transferts de charges				2 391 677,07
TOTAL VIII	176 322,44	304 626,55	480 948,99	4 051 871,47
IX CHARGES NON COURANTES				
Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées	10 174,85		10 174,85	1 230 758,67
Subventions accordées				
Autres charges non courantes	1 146 615,67		1 146 615,67	5 356 999,61
Dotations non courantes aux amortissements et provisions				
TOTAL IX	1 156 790,52		1 156 790,52	6 587 758,28
X RÉSULTAT NON COURANT (VIII - IX)			-675 841,53	-2 535 886,81
XI RÉSULTAT AVANT IMPÔTS (VII+X)			75 053 011,69	73 619 352,22
XII IMPÔTS SUR LES RÉSULTATS	22 589 478,00		22 589 478,00	21 943 830,00
XIII RÉSULTAT NET (XI - XII)			52 463 533,69	51 675 522,22
XIV TOTAL DES PRODUITS (I + IV + VIII)			165 523 857,97	157 064 865,11
XV TOTAL DES CHARGES (II + V + IX + XII)			113 060 324,28	105 389 342,89
XVI RÉSULTAT NET (XIV - XV)			52 463 533,69	51 675 522,22

PASSIF

EXERCICE CLOS LE 31/12/2015

	Exercice		Exercice précédent	
	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2014
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou personnel (1)	10 000 000,00		10 000 000,00	
Moins : Actionnaires, capital souscrit non appelé dont versé				
Moins : Capital appelé				
Moins : Dont versé				
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Réserve légale	1 000 000,00		1 000 000,00	
Autres réserves				
Report à nouveau (2)	59 196,16		83 673,94	
Résultat net de l'exercice (2)	52 463 533,69		51 675 522,22	
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A)	63 522 729,85		62 759 196,16	
CAPITAUX PROPRES ASSIMILÉS (B)				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES ASSIMILÉS (Ajout)				
DETTES DE FINANCEMENT (C)	4 500 000,00		4 500 000,00	
Emprunts obligataires				
Autres dettes de financement	4 500 000,00		4 500 000,00	
DETTES DE FINANCEMENT (Ajout)				
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)				
Provisions pour charges				
Provisions pour risques				
ÉCARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)				
Augmentation des créances immobilisées				
Diminution des dettes de financement				
TOTAL I (A+B+C+D+E)	68 022 729,85		67 259 196,16	
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)	397 743 802,51		330 314 998,09	
Fournisseurs et comptes rattachés	358 601 080,45		283 641 960,49	
Clients créditeurs, avances et acomptes	18 319 114,40		24 103 363,70	
Personnel	5 731 816,47		3 507 918,64	
Organismes sociaux	1 882 285,44		1 587 978,37	
État	2 030 243,74		3 572 138,94	
Comptes d'associés				
Autres créances	9 607 027,90		12 757 852,28	
Comptes de régularisation - passif	1 572 234,11		1 143 785,67	
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)	253 346,28		262 997,81	
ÉCARTS DE CONVERSION - PASSIF (H) (Eléments circulants)				
TOTAL II (F+G+H)	397 997 148,79		330 577 995,90	
TRESORERIE PASSIF				
Crédits d'escompte				
Crédit de trésorerie				
Banques (soldes créditeurs)	15 027 449,41		12 135 582,86	
TOTAL III	15 027 449,41		12 135 582,86	
TOTAL I+II+III	481 047 328,05		409 972 774,92	

(1) Capital personnel débiteur (2) Bénéficiaire (+), déficitaire (-)



40, Boulevard Anfa - 6^{ème} étage -
 Casablanca
 Tel : 212 (0) 5 22 29 33 04 - Fax : 212 (0) 5 22 29 33 05



Jet Business Class 16-18 Lot Attawfik - Rte de l'Aéroport
 Casablanca
 Tel : 212 (0) 5 22 785 685 - Fax : 212 (0) 5 22 786 493

Aux actionnaires de la société
AFMA SA
 22, Boulevard Moulay Youssef
CASABLANCA.

RESUME DU RAPPORT D'OPINION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES CERTIFIANT LES COMPTES ANNUELS DE AFMA SA - EXERCICE DU 1^{ER} JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2015

Conformément à la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2015.

Nous avons effectué l'audit des états de synthèse, ci-joints, de la Société AFMA SA comprenant le bilan, le compte de produits et charges, l'état des soldes de gestion, le tableau de financement, et l'état des informations complémentaires (ETIC) relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2015. Ces états de synthèse font ressortir un montant de capitaux propres et assimilés de MAD **63.522.730** dont un bénéfice net de MAD **52.463.534**.

La Direction est responsable de l'établissement et de la présentation sincère de ces états de synthèse, conformément au référentiel comptable admis au Maroc.

Notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur ces états de synthèse sur la base de notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les Normes de la Profession au Maroc et compte tenu des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Nous certifions que les états de synthèse cités au deuxième paragraphe, ci-dessus, sont réguliers et sincères et donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la Société AFMA SA au 31 décembre 2015 conformément au référentiel comptable admis au Maroc.

Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé aux vérifications spécifiques prévues par la loi et nous nous sommes assurés notamment de la sincérité et de la concordance des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d'Administration destiné aux actionnaires avec les états de synthèse de la Société.

Conformément à l'article 172 de la loi 17-95 telle que modifiée et complétée par la loi 20-05, nous vous informons que la Société AFMA SA a procédé, au cours de l'exercice 2015, à la prise de participation dans le capital du cabinet MCA SARL, détenu à 100% suite à l'acquisition de 490 parts d'une valeur de 6 740 KMAD, ainsi que l'acquisition de 750 parts de la filiale AFMA F&S, d'une valeur de 75 KMAD, soit une prise de participation portée à 99,95%.

Casablanca, le 14 mars 2016

Les Commissaires aux Comptes

KPMG

Mostafa Fraiha

Associé

Tel : 212 (0) 5 22 29 33 04
 Fax : 212 (0) 5 22 29 33 05

K P M G
 40, Bd. d'Anfa 6^{ème} Etage
 Casablanca
 Tel : 212 (0) 5 22 29 33 04
 Fax : 212 (0) 5 22 29 33 05

Afric Audit Conseil

ÉTAT DES SOLDES INTERMÉDIAIRE DE GESTION (E.S.G) EXERCICE CLOS LE 31/12/2015

	Exercice	Exercice Précédent
1	Ventes de marchandises (en l'état)	
2	- Achats revendus de marchandises	
I	= MARGES BRUTES SUR VENTES EN L'ÉTAT	
II	+ PRODUCTION DE L'EXERCICE (3+4+5)	148 629 288,46
3	Ventes de biens et services produits	148 629 288,46
4	Variation de stocks de produits	
5	Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même	
III	- CONSOMMATION DE L'EXERCICE (6+7)	34 266 172,12
6	Achats consommés de matières et fournitures	3 450 175,41
7	Autres charges externes	40 643 137,75
IV	= VALEUR AJOUTÉE (I+II+III)	114 363 116,34
8	+ Subventions d'exploitation	
9	- Impôts et taxes	1 217 692,56
10	- Charges de personnel	36 079 779,05
	= EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION (E.B.E)	77 065 644,73
	OU INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION (I.B.E)	77 065 644,73
11	+ Autres produits d'exploitation	2 874 237,78
12	- Autres charges d'exploitation	2 290,06
13	+ Reprises d'exploitation : transfert de charges	63 915,22
14	- Dotations d'exploitation	4 894 088,45
VI	= RÉSULTAT D'EXPLOITATION (+ ou -)	75 045 794,06
VII	RÉSULTAT FINANCIER	1 109 444,97
VIII	= RÉSULTAT COURANT (+ ou -)	76 155 239,03
IX	RÉSULTAT NON COURANT (+ ou -)	-2 535 886,81
15	- Impôts sur les résultats	22 589 478,00
X	= RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (+ ou -)	51 675 522,22

II - CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F) - AUTOFINANCEMENT

1	RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (+ ou -)	51 675 522,22
	• Bénéfice +	51 675 522,22
	• Perte -	
2	+ Dotations d'exploitation	3 105 026,45
3	+ Dotations financières	
4	+ Dotations non courantes	
5	- Reprises d'exploitation	
6	- Reprises financières	
7	- Reprises non courantes	
8	- Produits des cession des immobilisations	90 000,00
9	+ Valeurs nettes des immobilisations cédées	1 230 758,67
I	CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F)	55 921 307,34
10	- Distributions de bénéfices	46 400 000,00
II	AUTOFINANCEMENT	9 521 307,34

TABLEAU DE FINANCEMENT

EXERCICE CLOS LE 31/12/2015

I. SYNTHÈSE DES MASSES DU BILAN

MASSES	Exercice N	Exercice N-1	Variation A-B	
			Emplois C	Ressources D
Financement permanent	68 022 729,85	67 259 196,16		763 533,69
Moins actif immobilisé	78 887 126,85	70 410 038,53	8 477 088,32	
= FONDS DE ROULEMENT FONCTIONNEL (A)	-10 864 397,00	-3 150 842,37	7 713 554,63	
Actif circulant	401 462 765,22	337 637 233,55	63 825 531,67	
Moins Passif circulant	397 997 148,79	330 577 995,90		67 419 152,89
= BESOINS DE FINANCEMENT GLOBAL (B)	3 465 616,43	7 059 237,65		3 593 621,22
TRESORERIE NETTE (ACTIF - PASSIF) (A-B)	-14 330 013,43	-10 210 080,02		4 119 933,41

II. EMPLOIS ET RESSOURCES

	Exercice N		Exercice N-1	
	Exercice	Exercice	Emplois	Ressources
I. RESSOURCES STABLES DE L'EXERCICE				
AUTOFINANCEMENT (A)		4 271 778,56		9 521 307,34
- Capacité d'autofinancement		55 971 778,56		55 921 307,34
- Distributions de bénéfices		51 700 000,00		46 400 000,00
CESSIONS ET RÉDUCTIONS D'IMMOBILISATIONS (B)		6 500,00		90 000,00
- Cessions d'immobilisations incorporelles				
- Cessions d'immobilisations corporelles		6 500,00		90 000,00
- Cessions d'immobilisations financières				
- Récupérations sur créances immobilisées				
AUGMENTATIONS DES CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILÉS (C)				
- Augmentations de capital, apports				
- Subvention d'investissement				
AUGMENTATION DES DETTES DE FINANCEMENT (D)				
[nettes de primes de remboursement]				4 500 000,00
TOTAL I. RESSOURCES STABLES (A+B+C+D)		4 278 278,56		14 111 307,34
II. EMPLOIS STABLES DE L'EXERCICE				
ACQUISITIONS ET AUGMENTATIONS D'IMMOBILISATIONS (E)	9 828 841,79		14 522 649,57	
- Acquisitions d'immobilisations incorporelles	28 200,00		12 600,00	
- Acquisitions d'immobilisations corporelles	2 985 641,79		4 455 836,30	
- Acquisitions d'immobilisations financières	6 815 000,00		10 000 000,00	
- Augmentation des créances immobilisées			54 213,27	
REMBOURSEMENT DES CAPITAUX PROPRES (F)				
REMBOURSEMENT DES DETTES DE FINANCEMENT (G)				
EMPLOIS EN NON VALEURS (H)	2 162 991,40		403 108,20	
TOTAL II. EMPLOIS STABLES (E+F+G+H)	11 991 833,19		14 925 757,77	
III. VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (B.F.G.)		3 593 621,22		494 979,19
IV. VARIATION DE LA TRESORERIE		4 119 933,41		1 309 429,62
TOTAL GÉNÉRAL	11 991 833,19	11 991 833,19	15 420 736,96	15 420 736,96

ÉTAT A2 - ÉTAT DES DÉROGATIONS

EXERCICE CLOS LE 31/12/2015

INDICATION DES DÉROGATIONS	JUSTIFICATION DES DÉROGATIONS	INFLUENCE DES DÉROGATIONS SUR LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS
I. Dérogations aux principes comptables fondamentaux		
II. Dérogations aux méthodes d'évaluation		
III. Dérogations aux règles d'établissement et de présentation des états de synthèse		

N É A N T

ÉTAT A3 - ÉTAT DES CHANGEMENTS DE MÉTHODES

EXERCICE CLOS LE 31/12/2015

NATURE DES CHANGEMENTS	JUSTIFICATION DU CHANGEMENT	INFLUENCE SUR LE PATRIMOINE LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS
Comptabilisation des acomptes sur quittance au crédit du compte clients à l'actif (342100) au lieu du compte acompte clients au passif (442100)		

ÉTAT B2 - TABLEAU DES IMMOBILISATIONS AUTRES QUE FINANCIÈRES

EXERCICE CLOS LE 31/12/2015

NATURE	MONTANT BRUT DÉBUT EX	AUGMENTATION			DIMINUTION			MONTANT BRUT FIN EXERCICE
		Acquisition	Prod par l'entreprise pour elle-même	Virement	Cession	Retrait	Virement	
IMMOBILISATION EN NON-VALEURS	2 090 693,20	2 162 991,40					4 253 684,60	
Frais préliminaires								
Charges à répartir sur plusieurs exercices	2 090 693,20	2 162 991,40					4 253 684,60	
Primes de remboursement obligations								
IMMOBILISATION EN NON-VALEURS (Ajout)	432 063,48	28 200,00					460 263,48	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES								
Immobilisation en Recherche & Développement								
Brevets, marques, droits et valeurs similaires	432 063,48	28 200,00					460 263,48	
Fonds commercial								
Autres immobilisations incorporelles								
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	26 445 938,89	2 985 641,79			45 956,00		29 385 624,68	
Terrains								
Constructions								
Installations techniques, matériel et outillage	430 200,00						430 200,00	
Matériel de transport	167 422,52	508 800,00			41 000,00		635 222,52	
Mobilier, matériel de bureau et aménagement	25 848 316,37	2 476 841,79			4 956,00		28 320 202,16	
Autres immobilisations corporelles Informatique								
Immobilisations corporelles								
Matériel informatique								
TOTAL GÉNÉRAL	28 968 695,57	5 176 833,19			45 956,00		34 099 572,76	

ÉTAT B4 - TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION

EXERCICE CLOS LE 31/12/2015

Raison sociale de la société émettrice	Secteur d'activité	Capital social	Participation au capital en %	Prix d'acquisition global	Valeur comptable nette	Extrait des derniers états de synthèse de la société émettrice			Produits inscrits au C.P.C de l'exercice
						Date de clôture	Situation nette	Résultat net	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
AFMA TANGER	COURTAGE D	100 000,00	100%	1 671 067,39	1 671 067,39	31/12/2015	572 586,19	447 234,74	2 572 510,79
AFMA FÈS	COURTAGE D	300 000,00	100%	15 575 000,00	15 575 000,00	31/12/2015	3 333 107,42	1 750 538,25	3 439 145,57
AFMA MARRAKECH	COURTAGE D	300 000,00	100%	13 312 316,00	13 312 316,00	31/12/2015	1 259 439,13	926 229,81	2 440 637,09
AFMA RABAT	COURTAGE D	344 000,00	100%	5 925 137,00	5 925 137,00	31/12/2015	664 697,67	249 744,87	1 679 175,42
AFMA AGADIR	COURTAGE D	300 000,00	88%	2 839 792,40	2 839 792,40	31/12/2015	635 238,58	271 780,18	4 292 074,70
MCA	COURTAGE D	100 000,00	100%	8 780 000,00	8 780 000,00	31/12/2015	669 184,27	549 173,02	6 362 843,47
AFMA OUJDA	COURTAGE D	100 000,00	99%	99 000,00	99 000,00	31/12/2015	-214 789,27	-75 160,42	368 192,15
CAM	COURTAGE D	1 000 000,00	100%	10 000 000,00	10 000 000,00	31/12/2015	3 062 802,11	1 854 562,14	6 041 357,12
TOTAL		2 544 000,00		58 202 312,79	58 202 312,79		9 982 266,10	5 974 102,59	27 195 936,31

ÉTAT B5 - TABLEAU DES PROVISIONS

EXERCICE CLOS LE 31/12/2015

NATURE	Montant début exercice	DOTATIONS			REPRISES			Montant fin exercice
		d'exploitation	financières	Non courantes	d'exploitation	financières	Non courantes	
1. Provisions pour dépréciation de l'actif immobilisé								0,00
2. Provisions réglementées								0,00
3. Provisions durables pour risques et charges								0,00
SOUS TOTAL (A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Provisions pour dépréciation de l'actif circulant (hors trésorerie)	7 152 315,74		1 374 170,46		63 915,22			8 462 570,98
5. Autres provisions pour risques et charges	262 997,81					9 651,53		253 346,28
6. Provisions pour dépréciation des comptes de trésorerie								0,00
SOUS TOTAL (B)	7 415 313,55		1 374 170,46	0,00	63 915,22	9 651,53	0,00	8 715 917,26
TOTAL (A + B)	7 415 313,55		1 374 170,46	0,00	63 915,22	9 651,53	0,00	8 715 917,26

ÉTAT B6 - TABLEAU DES CRÉANCES

EXERCICE CLOS LE 31/12/2015

CRÉANCES	TOTAL AU	ANALYSE PAR ÉCHÉANCE			AUTRES ANALYSES			
		Plus d'un an	Moins d'un an	Échues et non recouvrées	Montants en devises	Montants sur l'État et organismes publics	Montants sur les entreprises liées	Montants représentés par effets
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	129 414,52	129 414,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts immobilisés								
Autres créances financières	129 414,52	129 414,52						
DE L'ACTIF CIRCULANT	409 925 336,20	5 841 674,62	404 083 661,58	0,00	0,00	590 710,45	31 599 777,95	0,00
Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes	457 997,52	312 555,41	145 442,11					
Clients et comptes rattachés	341 239 467,26	1 297 790,94	339 941 676,32					
Personnel	35 056,41		35 056,41					
État	590 710,45	564 756,45	25 954,00			590 710,45		
Comptes d'associés								
Autres débiteurs	67 524 604,56	3 666 571,82	63 858 032,74				31 599 777,95	
Comptes de régularisation - Actif	77 500,00		77 500,00					

ÉTAT B7 - TABLEAU DES DETTES

EXERCICE CLOS LE 31/12/2015

DETTES	TOTAL AU	ANALYSE PAR ÉCHÉANCE			AUTRES ANALYSES			
		Plus d'un an	Moins d'un an	Échues et non payées	Montants en devises	Montants vis-à-vis de l'État et organismes publics	Montants vis-à-vis des entreprises liées	Montants représentés par effets
DE FINANCEMENT								
Emprunts obligataires								
Autres dettes de financement								
DU PASSIF CIRCULANT	397 743 802,51	74 734 337,26	323 009 465,25			3 912 529,18	6 052 054,79	
Fournisseurs et comptes rattachés	358 601 080,45	68 182 804,10	290 418 276,35					
Clients créditeurs, avances et acomptes	18 319 114,40	2 576 000,00	15 743 114,40					
Personnel	5 731 816,47	2 511 463,00	3 220 353,47					
Organismes sociaux	1 882 285,44	24 526,00	1 857 759,44			1 882 285,44		
État	2 030 243,74		2 030 243,74			2 030 243,74		
Comptes d'associés								
Autres créanciers	9 607 027,90	508 597,25	9 098 430,65				6 052 054,79	
Comptes de régularisation - Passif	1 572 234,11	930 946,91	641 287,20					

ÉTAT B8 - TABLEAU DES SÛRETÉS RÉELLES DONNÉES OU REÇUES

EXERCICE CLOS LE 31/12/2015

TIERS CRÉDITEURS OU TIERS DÉBITEURS	Montant couvert par la sûreté	Nature (1)	Date et lieu d'inscription	Objet (2) (3)	Valeur comptable nette de la sûreté donnée au 31/12/2015
Sûretés données					
Sûretés reçues					
TOTAL					

(1) Gage : 1 - Hypothèque - 2 - Nantissement - 3 - Warrant - 4 - Autres - 5 - (à préciser)

(2) Préciser si la sûreté est donnée au profit d'entreprises ou de personnes tierces (sûretés données) [entreprises liées, associés, membres du personnel]

(3) Préciser si la sûreté reçue par l'entreprise provient de personnes tierces autres que le débiteur (sûretés reçues)

ÉTAT B9 - ENGAGEMENTS FINANCIERS REÇUS OU DONNÉS HORS OPÉRATIONS DE CRÉDIT-BAIL

EXERCICE CLOS LE 31/12/2015

ENGAGEMENTS DONNÉS	Montants	Montants
Avals et cautions		
Engagements en matière de pensions de retraites et obligations similaires		
Autres engagement donnés		
CAUTIONS BANCAIRES ENGAGÉES	180 907,87	168 247,87
TOTAL	180 907,87	168 247,87
ENGAGEMENTS REÇUS	Montants Exercice	Montants Exercice Précédent
TOTAL		