



De la qualité naît la confiance

EXERCICE CLOS AU 31 DECEMBRE 2014

ACTIF

ACTIF	EXERCICE			EXERCICE PRECEDENT
	Brut	Amortissements et provisions	Net	Net
IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)	305 227,07	118 907,14	186 319,93	8 646,02
Frais préliminaires				
Charges à répartir sur plusieurs exercices	305 227,07	118 907,14	186 319,93	8 646,02
Primes de remboursement des obligations				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	3 688 080,00	172 530,00	3 515 550,00	3 523 014,00
Immobilisations en recherche et développement				
Brevets, marques, droits, et valeurs similaires	188 080,00	172 530,00	15 550,00	23 014,00
Fonds commercial	3 500 000,00		3 500 000,00	3 500 000,00
Autres immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	25 463 304,80	19 069 616,66	6 393 688,14	6 698 130,03
Terrains	664 115,00	270 235,00	393 880,00	393 880,00
Constructions	7 322 908,43	5 575 258,48	1 747 649,95	2 024 203,09
Installations techniques, matériel et outillage	12 875 105,39	10 616 314,23	2 258 791,16	2 914 534,08
Matériel de transport	1 939 393,07	647 696,21	1 291 696,86	590 452,44
Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	2 511 627,29	1 892 877,55	618 749,74	696 962,65
Autres immobilisations corporelles	130 155,62	67 235,19	62 920,43	78 097,77
Immobilisations corporelles en cours	20 000,00		20 000,00	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	9 404 176,81		9 404 176,81	2 767 896,81
Prêts immobilisés	1 612 500,00		1 612 500,00	2 662 500,00
Autres créances financières	105 396,81		105 396,81	105 396,81
Titres de participation	7 686 280,00		7 686 280,00	
Autres titres immobilisés				
ECARTS DE CONVERSION-ACTIF (E)				
Diminution des créances immobilisées				
Augmentation des dettes financières				
TOTAL I (A+B+C+D+E)	38 860 788,68	19 361 053,80	19 499 734,88	12 997 686,86
STOCKS (F)	10 797 042,65		10 797 042,65	10 123 453,78
Marchandises				
Matières et fournitures consommables	6 936 829,11		6 936 829,11	6 527 420,17
Produits en cours	931 673,75		931 673,75	605 998,10
Produits intermédiaires et produits résiduels				
Produits finis	2 928 539,79		2 928 539,79	2 990 035,51
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANTS (G)	17 722 483,84	305 645,15	17 416 838,69	16 650 329,42
Fournis, débiteurs, avances et acomptes	79 254,29		79 254,29	73 270,00
Clients et comptes rattachés	16 487 620,03	305 645,15	16 181 974,88	15 414 107,24
Personnel	38 638,76		38 638,76	1 593,19
Etat	1 050 879,46		1 050 879,46	1 161 025,66
Comptes d'associés				
Autres débiteurs				
Compte de régularisation. Actif	66 091,30		66 091,30	333,33
TITRES ET VALEURS DE PLACEMENTS (H)				
ECARTS DE CONVERSION-ACTIF (I)	409,49		409,49	1 375,32
(Eléments circulants)				
TOTAL II (F+G+H+I)	28 519 935,98	305 645,15	28 214 290,83	26 775 158,52
TRESORERIE-ACTIF				
Chèques et valeurs à encaisser	289 632,33		289 632,33	1 232 572,08
Banque, T.G. et C.C.P.	1 701 841,09		1 701 841,09	7 637 226,38
Caisse, Régies d'avances et accreditifs	6 821,50		6 821,50	3 699,60
TOTAL III	1 998 294,92		1 998 294,92	8 873 498,06
TOTAL GENERAL I+II+III	69 379 019,58	19 666 698,95	49 712 320,63	48 646 343,44

PASSIF

PASSIF	EXERCICE		EXERCICE PRECEDENT
	EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT	EXERCICE PRECEDENT
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou personnel (1)	14 575 000,00		14 575 000,00
moins : actionnaires, capital souscrit non appelé			
Capital appelé dont versé			
Prime d'émission, de fusion, d'apport			
Ecarts de réévaluation			
Reserve légale	1 839 082,75		1 839 082,75
Autres réserves	3 418 150,00		3 418 150,00
Report à nouveau (2)	12 221 194,19		11 915 803,23
Résultats nets en instance d'affectation (2)			
Résultat net de l'exercice (2)	7 215 754,07		6 635 390,96
Total des capitaux propres (A)	39 769 181,01		38 383 426,94
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)			
Subvention d'investissement			
Provisions réglementées			
DETTES DE FINANCEMENT (C)			
Emprunts obligataires			
Autres dettes de financement			
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (E)			
Augmentation des créances immobilisées			
Diminution des dettes de financement			
TOTAL I (A+B+C+D+E)	39 769 181,01		38 383 426,94
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)	9 371 982,76		9 795 890,57
Fournisseurs et comptes rattachés	5 667 481,48		5 426 434,49
Clients créditeurs, avances et acomptes	200,95		133 295,98
Personnel			75 000,00
Organismes sociaux	411 722,68		454 967,25
Etat	3 279 041,99		3 690 621,89
Comptes d'associés			
Autres créanciers			
Comptes de régularisation-passif	13 535,66		15 570,96
Autres provisions pour risques et charges (G)	568 691,36		433 936,32
ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (Eléments circulants) (H)	2 465,50		33 089,61
TOTAL II (F+G+H)	9 943 139,62		10 262 916,50
TRESORERIE-PASSIF			
Crédits d'escompte			
Crédits de trésorerie			
Banques (soldes créditeurs)			
TOTAL III			
TOTAL GENERAL I+II+III	49 712 320,63		48 646 343,44

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

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES)

NATURE	OPERATIONS		EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
	Progres à l'exercice	Concernant les exercices précédents		
I PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises(en l'état)				
Ventes de biens et services produits	43 554 390,80		43 554 390,80	40 665 166,26
Chiffre d'affaires	43 554 390,80		43 554 390,80	40 665 166,26
Variation de stocks de produits (+) (-)	264 179,93		264 179,93	-586 434,59
Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même	14 210,00		14 210,00	
Subventions d'exploitation				
Autres produits d'exploitation				
Reprise d'exploitations, transferts de charges	432 561,00		432 561,00	487 917,00
TOTAL I	44 265 341,73		44 265 341,73	40 566 646,87
II CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats revendus (2) de marchandises				
Achats consommés (2) de matières et fournitures	21 852 079,37		21 852 079,37	18 603 106,64
Autres charges externes	3 204 909,73	4 354,94	3 209 264,67	2 970 518,29
Impôts et taxes	207 501,82		207 501,82	197 489,10
Charges de personnel	8 296 392,49	99,98	8 296 492,47	8 787 492,79
Autres charges d'exploitation				
Dotations d'exploitation	1 999 099,23		1 999 099,23	1 754 106,13
TOTAL II	35 559 982,64	4 454,92	35 564 437,56	32 312 682,95
III RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			8 700 904,17	8 253 963,72
IV PRODUITS FINANCIERS				
Produits des titres de participation et autres titres immobilisés				
Gains de change	18 834,60		18 834,60	31 311,75
Intérêts et autres produits financiers	334 863,17		334 863,17	279 584,03
Reprises financières, transferts de charges	1 375,32		1 375,32	3 033,20
TOTAL IV	354 873,09		354 873,09	313 928,98
V CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts	20 857,96		20 857,96	21 389,08
Pertes de change	21 613,12		21 613,12	33 004,82
Autres charges financières				
Dotations financières	409,49		409,49	1 375,32
TOTAL V	42 880,57		42 880,57	55 768,22
VI RESULTAT FINANCIER (IV-V)			311 992,52	258 159,76
VII RESULTAT COURANT (III+VI)			9 012 896,69	8 512 125,48
VIII RESULTAT NET (VII-X)			7 215 754,07	6 635 390,96

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HORSTAXES) (SUITE)

NATURE	OPERATIONS		EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
	Progres à l'exercice	Concernant les exercices précédents		
VIII RESULTAT COURANT (reports)			9 012 896,69	8 512 125,48
IX PRODUITS NON COURANTS				
Produits de cessions d'immobilisations	257 000,00		257 000,00	105 000,00
Subventions d'équilibre				
Reprises sur subventions d'investissement				
Autres produits non courants	193 795,98		193 795,98	2,42
Reprises non courantes, transferts de charges				
TOTAL IX	450 795,98		450 795,98	105 002,42
X CHARGES NON COURANTES				
Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées	139 015,46		139 015,46	19 314,00
Subventions accordées				
Autres charges non courantes	9 003,14		9 003,14	2 384,94
Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions				
TOTAL X	148 018,60		148 018,60	21 698,94
XI RESULTAT NON COURANT (VIII-X)			302 777,38	83 303,48
XII RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+XI)			9 315 674,07	8 595 428,96
XIII IMPOTS SUR LES RESULTATS			2 099 920,00	1 960 038,00
XIV RESULTAT NET (XII-XIII)			7 215 754,07	6 635 390,96
XV TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VII)			45 071 010,80	40 985 580,07
XVI TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)			37 855 256,73	34 350 189,11
XVII RESULTAT NET (total des produits-total des charges)			7 215 754,07	6 635 390,96

ETAT DES SOLDES DE GESTION (E.S.G.)

	EXERCICE		EXERCICE PRECEDENT
	EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT	
1	Ventes de marchandises en l'état		
2	- Achats revendus de marchandises		
I	= MARGE BRUTE SUR VENTE EN L'ETAT		
3	+ PRODUCTION DE L'EXERCICE:(3+4+5)	43 832 780,73	40 078 731,67
4	- Ventes de biens et services produits	43 554 390,80	40 665 166,26
5	- Variation de stocks de produits	264 179,93	-586 434,59
6	- Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même	14 210,00	
II	= CONSOMMATION DE L'EXERCICE:(6+7)	25 061 344,04	21 573 624,93
7	- Achats consommés de matières et fournitures	21 852 079,37	18 603 106,64
8	- Autres charges externes	3 209 264,67	2 970 518,29
III	= VALEUR AJOUTEE (I+II+III)	18 771 436,69	18 505 106,74
9	+ Subventions d'exploitation		
10	- Impôts et taxes	207 501,82	197 489,10
11	- Charges du personnel	8 296 492,47	8 787 492,79
IV	= EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE)	10 267 442,40	9 520 154,85
V	= OU INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION (IBE)		
12	+ Autres produits d'exploitation		
13	- Autres charges d'exploitation		
14	+ Reprises d'exploitation, transferts de charges	432 561,00	487 917,00
15	- Dotations d'exploitation	1 999 099,23	1 754 106,13
VI	= RESULTAT D'EXPLOITATION(+ ou -)	8 700 904,17	8 253 963,72
16	+ RESULTAT FINANCIER	311 992,52	258 159,76
17	+ RESULTAT COURANT (+ ou -)	9 012 896,69	8 512 125,48
18	+ RESULTAT NON COURANT	302 777,38	83 303,48
19	- Impôts sur les résultats	2 099 920,00	1 960 038,00
X	= RESULTAT NET DE L'EXERCICE (+ ou -)	7 215 754,07	6 635 390,96

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

	EXERCICE		EXERCICE PRECEDENT
	EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT	
1	Résultat net de l'exercice		