

Communication financière

Exercice au 31 Décembre 2015

BILAN ACTIF

ACTIF	EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2015		EXERCICE PRECEDENT
	Brut	Amortissements et provisions	
IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)	0,00	0,00	0,00
* Frais préliminaires			
* Charges à répartir sur plusieurs exercices			
* Primes de remboursement des obligations			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	120 117 151,66	4 758 846,27	115 257 917,52
* Immobilisations en recherche et développement			
* Brevets, marques, droits et valeurs similaires	5 121 836,42	4 758 846,27	362 990,15
* Fonds commercial	114 995 315,24		114 995 315,24
* Autres immobilisations incorporelles			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	33 314 610,30	29 290 579,01	4 629 044,48
* Terrains			
* Constructions	7 815 520,75	6 580 635,28	1 234 885,47
* Installations techniques, outillage			
* Matériel de transport	2 656 680,75	1 490 648,27	1 159 215,79
* Mobilier, matériel de bureau, aménagements divers	22 842 408,80	21 219 295,46	1 874 067,18
* Autres immobilisations corporelles			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	10 128 761,11	50 000,00	10 128 761,11
* Prêts immobilisés			
* Autres créances financières	79 261,11		79 261,11
* Titres de participation			
* Autres titres immobilisés	10 049 500,00	50 000,00	9 999 500,00
ECART DE CONVERSION ACTIF (E)			
* Diminution des créances immobilisées	0,00	0,00	0,00
* Augmentation des dettes financières	0,00	0,00	0,00
TOTAL I (A + B + C + D + E)	163 560 523,07	34 099 425,28	129 461 097,79
STOCKS (F)	0,00	0,00	0,00
* Marchandises			
* Matériel et fournitures consommables			
* Produits en cours			
* Produits intermédiaires et produits résiduels			
* Produits finis			
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	141 608 726,10	0,00	141 608 726,10
* Fournisseurs et comptes rattachés	407 833,60		407 833,60
* Clients et comptes rattachés	123 084 994,08		123 084 994,08
* Personnel	1 157,40		1 157,40
* Etat	2 479 389,36		2 479 389,36
* Comptes d'associés	5 087 770,00		5 087 770,00
* Autres débiteurs			
* Compte de régularisation Actif	10 547 581,66		10 547 581,66
TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)			
ECARTS DE CONVERSION ACTIF (I)	0,00	0,00	0,00
(Éléments circulants)			
TOTAL II (F + G + H + I)	141 608 726,10	0,00	141 608 726,10
TRESORERIE - ACTIF			
* Chèques et valeurs à encaisser	24 019,69		24 019,69
* Banque T.G. et C.C.P.	24 015 176,65		24 015 176,65
* Caisse, Régies d'avances et crédits	2 194 528,06		2 194 528,06
TOTAL III	26 233 724,40	0,00	26 233 724,40
TOTAL GENERAL I + II + III	331 402 973,57	34 099 425,28	297 303 548,29

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

I. TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS (T.F.R)		EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2015	
		EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
1	* Ventes de marchandises (en l'état)	0,00	0,00
2	* Achats de marchandises	0,00	0,00
I	MARGE BRUTE SUR VENTES EN L'ETAT	0,00	0,00
II	PRODUCTION DE L'EXERCICE : (6+7)	104 809 752,14	112 844 081,49
3	* Ventes de biens et services produits	104 809 752,14	112 844 081,49
4	* Variation de stocks de produits	0,00	0,00
5	* Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même	0,00	0,00
III	CONSOMMATION DE L'EXERCICE : (6+7)	13 794 083,90	12 771 225,96
6	* Achats consommés de matières et fournitures	1 066 734,49	877 309,35
7	* Autres charges externes	12 727 349,31	11 893 916,61
IV	VALEUR AJOUTÉE : (II-III)	91 015 668,34	100 072 855,53
8	* Subventions d'exploitation	0,00	0,00
9	* Impôts et taxes	1 591 005,15	1 631 796,79
10	* Charges du personnel	41 673 513,12	41 721 649,92
V	EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION (E.B.E)	47 751 150,07	56 719 408,82
VI	OU INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION (I.B.E)	0,00	0,00
11	* Autres produits d'exploitation	2 998 105,49	3 382 177,94
12	* Autres charges d'exploitation	0,00	0,00
13	* Reprises d'exploitation: transferts de charges	454 286,07	530 557,30
14	* Dotations d'exploitation	2 294 582,09	2 262 426,36
VII	RESULTAT D'EXPLOITATION (+ou-)	48 908 947,64	58 369 715,70
VIII	RESULTAT FINANCIER	3 672 691,26	4 338 378,46
IX	RESULTAT COURANT (+ou-)	52 581 638,90	62 708 094,16
X	RESULTAT NON COURANT	2 033 008,21	1 120 714,81
15	* Impôts sur les résultats	16 400 702,75	18 854 487,25
XI	RESULTAT NET DE L'EXERCICE (+ou-)	38 213 944,36	44 974 321,72
II. CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F) - AUTOFINANCEMENT			
1	* Résultat de l'exercice	38 213 944,36	44 974 321,72
2	* Bénéfice	38 213 944,36	44 974 321,72
3	* Perte	0,00	0,00
4	* Dotations d'exploitation (1)	1 908 604,65	1 808 142,29
5	* Reprises d'exploitation (2)		
6	* Reprises financières (2)		67 413,02
7	* Reprises non courantes (2) (3)		
8	* Produits de cession d'immobilisations	6 487 766,00	151 172,50
9	* Valeurs nettes d'amortissement des imm, cédées	5 269 809,92	149 003,02
I	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F)	38 904 592,93	46 712 881,51
10	* Distributions de bénéfices	45 000 000,00	45 000 000,00
II	AUTOFINANCEMENT	-6 095 407,07	1 712 881,51

BILAN PASSIF

PASSIF	EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2015		EXERCICE PRECEDENT
	EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT	
FONDS PROPRES			
* Capital social ou personnel (1)	20 000 000,00	20 000 000,00	
* Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé	0,00	0,00	
Capital appelé dont versé ...			
* Primes d'émission, de fusion, d'apport	12 915,08	12 915,08	
* Ecart de réévaluation			
* Réserve facultative			
* Réserve légale	2 000 000,00	2 000 000,00	
* Autres réserves	23 620 050,00	23 620 050,00	
* Report à nouveau (2)	4 940 085,78	4 965 764,06	
* Résultats nets en instance d'affectation (2)			
* Résultat net de l'exercice (2)	38 213 944,36	44 974 321,72	
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A)	88 786 995,22	95 733 050,86	
CAPITAUX PROPRESSIMILES (B)	0,00	0,00	
* Subventions d'investissement	0,00	0,00	
* Provisions réglementées	0,00	0,00	
DETTES DE FINANCEMENT (C)	0,00	0,00	
* Emprunts obligataires	0,00	0,00	
* Autres dettes de financement	0,00	0,00	
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)	687 814,30	687 814,30	
* Provisions pour risques	687 814,30	687 814,30	
* Provisions pour charges			
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)	0,00	0,00	
* Augmentation de créances immobilisées			
* Diminution des dettes de financement			
TOTAL I (A + B + C + D + E)	89 474 809,52	96 260 865,16	
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)	202 120 249,43	141 929 076,38	
* Fournisseurs et comptes rattachés	193 445 480,60	136 194 971,53	
* Personnel	3 058 125,44		
* Organismes sociaux	2 871 478,64	2 937 460,94	
* Etat	541 452,31	567 294,17	
* Comptes d'associés	22 254,32	19 779,32	
* Autres créanciers	236 886,85	225 833,98	
* Comptes de régularisation - passif	1 946 571,27	1 983 736,44	
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)	708 489,34	3 665 710,65	
ECARTS DE CONVERSION PASSIF (éléments circulants) (H)	0,00	0,00	
TOTAL II (F + G + H)	202 828 738,77	145 594 787,03	
TRESORERIE PASSIF			
* Crédits d'escompte			
* Crédits de trésorerie			
* Banques (soit crédits)	5 000 000,00	5 000 000,00	
TOTAL III	5 000 000,00	5 000 000,00	
TOTAL GENERAL I + II + III	297 303 548,29	246 855 652,19	

TABLEAU DE FINANCEMENT

I. SYNTHÈSE DES MASSES DU BILAN		EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2015		
MASSES	EXERCICE	EXERCICE PREC	VARIATIONS p-b	
1	Financement Permanent	89 474 809,52	96 260 865,16	6 786 055,64
2	Moins actif immobilisé	129 461 097,79	135 227 849,11	5 766 751,32
3	FONDS DE ROULEMENT FONCTIONNEL (A)	-39 986 288,27	-38 966 983,95	12 552 806,96
4	Actif circulant	141 608 726,10	85 255 584,48	56 353 141,62
5	Moins Passif circulant	202 828 738,77	145 594 787,03	57 233 951,74
6	BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (B)	-61 220 012,67	-60 339 202,55	880 810,12
7	TRESORERIE NETTE (Actif-Passif) A+B	21 233 724,40	21 372 218,60	138 494,20
II. EMPLOIS ET RESSOURCES				
I. RESSOURCES STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)		EXERCICE 2015		
AUTOFINANCEMENT (A)		EMPLOIS	RESSOURCES	
- Capacité d'autofinancement		45 000 000,00	38 904 592,93	
- Distribution de bénéfices		45 000 000,00	46 712 881,51	
CESSIONS ET REDUCTIONS D'IMMOBILISATIONS (B)		6 487 766,00		
- Cessions d'immob, incor.		64 000,00		
- Cessions d'immob, corporelles		6 393 766,00		
AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILES (C)		0,00		
- Augmentation de capital, apports		0,00		
- Subventions d'investissement		0,00		
AUGMENTATION DES DETTES DE FINANCEMENT (D)		0,00		
- Distribution de bénéfices		0,00		
TOTAL I (RESSOURCES STABLES (A+B+C+D))		392 358,93		
II. EMPLOIS STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)		6 588 855,52		
ACQUISITIONS ET AUGMENTATIONS D'IMMOBILISATIONS (E)		1 411 663,25		
- Acquisition d'imm, En non valeurs		206 064,30		
- Acquisition d'imm, incorporelles		1 210 665,22		
- Acquisition d'imm, financières		5 262 126,00		
REBOURSEMENT DES CAPITAUX PROPRES (F)		0,00		
- Remboursement des dettes de financement		0,00		
EMPLOIS EN NON VALEURS (H)		50 997 827,55		
TOTAL II EMPLOIS STABLES (E+F+G+H)		50 997 827,55		
III. VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (BFG)		141 663,25		
IV. VARIATION DE LA TRESORERIE		138 494,20		
TOTAL GENERAL		57 586 683,07		

A.2 ETAT DES DÉROGATIONS

Indication des dérogations	EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2015	
	Justification des dérogations	Influence des dérogations sur le patrimoine, la situation financière et les résultats
I. Dérogations aux principes comptables fondamentaux	NEANT	NEANT
II. Dérogations aux méthodes d'évaluation	NEANT	NEANT
III. Dérogations aux règles d'établissement et de présentation des états de synthèse	NEANT	NEANT

A.3 ETAT DES CHANGEMENTS DE MÉTHODES

Nature des changements	EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2015	
	Justification du changement	Influence sur le patrimoine, la situation financière et les résultats
L Changements affectant les méthodes d'évaluation	NEANT	NEANT
II. Changements affectant les règles de présentation	NEANT	NEANT

B 2: TABLEAU DES IMMOBILISATIONS AUTRES QUE FINANCIERES

Nature	EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2015		EXERCICE PRECEDENT
	Montant brut début d'exercice	Augmentation	
IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS	0,00	0,00	0,00
* Frais préliminaires			
* Charges à répartir sur plusieurs exercices			
* Primes de remboursement des obligations			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	119 692 928,86	424 222,80	120 117 151,66
* Immobilisations en recherche et développement			
* Brevets, marques, droits et valeurs similaires	4 697 613,62	424 222,80	5 121 836,42
* Fonds commercial	114 995 315,24		114 995 315,24
* Autres immobilisations incorporelles			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	32 791 347,85	987 440,45	33 314 610,30
* Terrains			
* Constructions	7 815 520,75		7 815 520,75
* Installations techniques, matériel informatique			
* Matériel de transport	2 656 680,75		2 656 680,75
* Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	22 842 408,80	600 388,70	22 842 408,80
* Autres immobilisations corporelles			
* Immobilisations corporelles en cours			

B 2 BIS: TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

Nature	EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2015		EXERCICE PRECEDENT
	Cumulé début d'exercice	Dotations de l'exercice	
IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS	0,00	0,00	0,00
* Frais préliminaires			
* Charges à répartir sur plusieurs exercices			
* Primes de remboursement des obligations			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 435 011,34	323 834,63	4 758 846,27