



IMMOLOG

RESULTATS AU 31 DECEMBRE 2016

Le Conseil d'Administration de la société IMMOLOG s'est réuni le 28 mars 2017 sous la présidence de Monsieur Anas SEFRIOUI, pour examiner l'activité et arrêter les comptes au 31 décembre 2016.

ACTIF	Situation au 31/12/2016			Situation au 31/12/2015	COMPTES DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)				
	Brut	Amortissements et provisions	Net		Période Du 01/01/2016 AU 31/12/2016	OPÉRATIONS			
					NATURE	Propres à l'exercice 1	Concernant les exercices précédents 2	TOTAUX DE L'EXERCICE 3 = 1 + 2	TOTAUX DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT 4
IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR (A)	15 354 967,00	8 157 820,20	7 197 146,80	2 817 740,20					
Frais Préliminaires	3 092 067,00	1 855 240,20	1 236 826,80	1 855 240,20					
Charges à répartir sur plusieurs exercices	12 262 900,00	6 302 580,00	5 960 320,00	962 500,00					
Primes de remboursement des obligations	-	-	-	-					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	-	-	-	-					
Immobilisations en recherche et développement	-	-	-	-					
Brevets, marques, droits, et valeurs similaires	-	-	-	-					
Fonds commercial	-	-	-	-					
Autres immobilisations incorporelles	-	-	-	-					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	881 990,60	881 601,61	388,99	1 106,49					
Terrains	-	-	-	-					
Constructions	-	-	-	-					
Installations, techniques, matériel et outillage	-	-	-	-					
Matériel transport	-	-	-	-					
Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	857 040,60	856 880,28	160,32	457,82					
Autres immobilisations corporelles	24 950,00	24 721,33	228,67	648,67					
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	5 484 130,71	5 484 130,71	-	-					
Prêts immobilisés	-	-	-	-					
Autres créances financières	-	-	-	-					
Titres de participation	5 484 130,71	5 484 130,71	-	-					
Autres titres immobilisés	-	-	-	-					
ÉCARTS DE CONVERSION - ACTIF (E)	-	-	-	-					
Diminution des créances immobilisées	-	-	-	-					
Augmentation des dettes financières	-	-	-	-					
TOTAL I (A+B+C+D+E)	21 721 088,31	14 523 552,52	7 197 535,79	2 818 846,69					
STOCKS (F)	1 815 567 094,09	-	1 815 567 094,09	1 957 040 013,39					
Marchandises	-	-	-	-					
Matière et fournitures consommables	-	-	-	-					
Produits en cours	1 077 525 579,38	-	1 077 525 579,38	1 015 759 646,83					
Produits intermédiaires et produits résiduels	-	-	-	-					
Produits finis	738 041 514,71	-	738 041 514,71	941 280 365,56					
CRÉANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	1 085 158 321,21	2 145 707,22	1 083 012 613,99	1 518 985 377,67					
Fournisseurs, débiteurs, avances et acomptes	70 747 700,26	-	70 747 700,26	86 144 849,30					
Clients et comptes rattachés	556 351 854,63	-	556 351 854,63	951 048 329,25					
Personnel	20 700,09	-	20 700,09	24 600,09					
État	442 679 849,60	-	442 679 849,60	462 913 114,33					
Comptes d'associés	-	-	-	-					
Autres débiteurs	9 527 210,59	2 145 707,22	7 381 503,37	17 556 191,52					
Comptes de régularisation Actif	5 831 006,04	-	5 831 006,04	1 298 293,18					
TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)	397 008 198,64	-	397 008 198,64	-					
ÉCARTS DE CONVERSION - ACTIF (I)	-	-	-	-					
(Éléments circulants)	-	-	-	-					
TOTAL II (F+G+H+I)	3 297 733 613,94	2 145 707,22	3 295 587 906,72	3 476 025 391,06					
TRESORERIE - ACTIF	-	-	-	-					
Chèques et valeurs à encaisser	32 717 136,78	-	32 717 136,78	37 111 510,15					
Banque, T.G. et C.C.P.	23 932 828,46	-	23 932 828,46	29 956 309,77					
Caisses, Régies d'avances et accreditifs	-	-	-	-					
TOTAL III	56 649 965,24	-	56 649 965,24	67 067 819,92					
TOTAL GENERAL I + II + III	3 376 104 667,49	16 669 259,74	3 359 435 407,75	3 545 912 057,67					
PASSIF		Situation au 31/12/2016	Situation au 31/12/2015						
CAPITAUX PROPRES									
Capital social ou personnel		550 000 000,00	550 000 000,00						
Moins : Actionnaires, capital souscrit non appelé		-	-						
Capital appelé		-	-						
Mont versé		-	-						
Prime d'émission, de fusion, d'apport		-	-						
Écarts de réévaluation		-	-						
Reserve légale		37 437 035,36	30 401 804,66						
Autres réserves		-	-						
Report à nouveau (2)		383 940 914,71	250 271 531,50						
Résultats nets en instance d'affectation (2)		-	-						
Résultat net de l'exercice (2)		10 041 215,16	140 704 613,91						
Total des capitaux propres (A)		981 419 165,23	971 377 950,07						
CAPITAUX PROPRES ASSIMILÉS (B)		-	-						
Subventions d'investissement		-	-						
Provisions réglementées		-	-						
DETTES DE FINANCEMENT (C)		700 000 000,00	700 000 000,00						
Emprunts obligataires		700 000 000,00	700 000 000,00						
Autres dettes de financement		-	-						
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)		-	-						
Provisions pour risques		-	-						
Provision pour charges		-	-						
ÉCARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)		-	-						
Augmentation des créances immobilisées		-	-						
Diminution des dettes de financement		-	-						
TOTAL I (A+B+C+D+E)		1 681 419 165,23	1 671 377 950,07						
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)		1 658 479 517,68	1 861 715 158,67						
Fournisseurs et comptes rattachés		371 468 891,83	437 984 915,82						
Clients créanciers, avances et acomptes		54 730 054,59	58 468 620,75						
Personnel		1 002 178,18	1 021 176,76						
Organismes sociaux		283 565,90	283 824,48						
État		62 533 970,77	121 492 608,80						
Comptes d'associés		1 067 917 994,04	1 067 917 994,04						
Autres créanciers		6 193 875,34	6 129 761,53						
Comptes de régularisation-passif		94 348 987,03	168 416 256,49						
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)		19 285 020,00	11 807 320,00						
ÉCARTS DE CONVERSION - PASSIF (Éléments circulants) (H)		-	-						
TOTAL II (F+G+H)		1 677 764 537,68	1 873 522 478,67						
TRESORERIE - PASSIF		-	-						
Crédits d'escompte		-	-						
Crédits de trésorerie		-	-						
Banques (Soldes Crédoiteurs)		251 704,84	1 011 628,93						
TOTAL III		251 704,84	1 011 628,93						
TOTAL GENERAL I + II + III		3 359 435 407,75	3 545 912 057,67						
I - PRODUITS D'EXPLOITATION									
Ventes de marchandises (en l'état)		-	-	-					
Ventes de biens et services produits chiffres d'affaires		421 376 668,43	-	421 376 668,43				1 283 130 413,93	
Variation de stocks de produits (+/-) (1)		- 200 719 813,77	-	- 200 719 813,77				- 544 960 089,48	
Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même		-	-	-				-	
Subvention d'exploitation		-	-	-				-	
Autres produits d'exploitation		-	-	-				-	
Reprises d'exploitations : transfert de charges		4 590 800,00	-	4 590 800,00				-	
TOTAL I		225 247 654,66	-	225 247 654,66				738 170 324,45	
II - CHARGES D'EXPLOITATION									
Achats revendus (2) de marchandises		-	-	-				-	
Achats consommés (2) de matière et de Fournitures		158 093 168,48	143 510,02	158 236 678,50				526 489 002,72	
Autres charges externes		16 700 629,31	29 140,03	16 729 769,34				9 776 789,76	
Impôts et taxes		293 954,88	-	293 954,88				5 550,00	
Charges de personnel		7 115 703,14	-	7 115 703,14				7 470 220,70	
Autres charges d'exploitation		-	-	-				-	
Dotations d'exploitation		10 549 410,90	-	10 549 410,90				2 666 600,57	
TOTAL II		192 752 866,71	172 650,05	192 925 516,76				546 408 163,75	
RESULTAT D'EXPLOITATIONS (II-I)		32 494 787,95	- 172 650,05	32 322 137,90				191 762 160,70	
IV - PRODUITS FINANCIERS									
Produits des titres de participation et autres titres immobilisés		-	-	-				-	
Gains de change		46 849,61	-	46 849,61				970,70	
Intérêts et autres produits financiers		6 215 471,28	-	6 215 471,28				3 420,30	
Reprises financières : transferts de charges		54 656 094,47	-	54 656 094,47				95 249 437,47	
V - TOTAL IV		60 918 415,36	-	60 918 415,36				95 253 828,47	
CHARGES FINANCIERES									
Charges d'intérêts		96 298 384,57	-	96 298 384,57				126 759 567,25	
Perdes de changes		54 252,41	-	54 252,41				2 014,98	
Autres charges financières		-	-	-				-	
Dotations financières		-	-	-				-	
TOTAL V		96 352 636,98	-	96 352 636,98				126 761 582,23	
VI - RESULTAT FINANCIER (IV - V)		- 35 434 221,62	-	- 35 434 221,62				- 31 507 753,76	
VII - RESULTAT COURANT (III + V)		- 2 939 433,67	- 172 650,05	- 3 112 083,72				160 254 406,94	
VIII - PRODUITS NON COURANTES									
Produits des cessions d'immobilisation		-	-	-				-	
Subvention d'équilibre		-	-	-				-	
Reprise sur subventions d'investissement		-	-	-				-	
Autres produits non courants		18 989 127,88	21 138,45	19 010 266,33				2 503 283,79	
Reprises non courantes : transferts de charges		-	-	-				-	
TOTAL VIII		18 989 127,88	21 138,45	19 010 266,33				2 503 283,79	
IX - CHARGES NON COURANTES									
Valeurs nettes d'amortissements des Immobilisations cédées		-	-	-				-	
Subventions accordées		-	-	-				-	
Autres charges non courantes		2 248 944,79	3 518,66	2 252 463,45				2 928 334,82	
Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions		-	-	-			</		