

## COMPTES SOCIAUX TIMAR SA AU 30 JUIN 2017

### BILAN ACTIF

	EXERCICE au 30 juin 2017			
	BRUT	Amortissements & Provisions	NET	NET
<b>ACTIF</b>				
<b>IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)</b>	2 471 961,47	1 286 717,88	1 185 243,59	1 458 275,83
* Frais préliminaires	0,00	0,00	0,00	0,00
* Charges à répartir sur plusieurs exercices	2 471 961,47	1 286 717,88	1 185 243,59	1 458 275,83
* Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A</b>	8 122 217,63	4 942 573,75	3 179 643,88	2 889 522,76
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORÉES (B)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
* Brevets, marques, droits et valeurs similaires	5 647 217,63	4 942 573,75	704 643,88	639 522,76
* Fonds commercial	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
* Autres immobilisations incorporeelles	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00
<b>F</b>	20 399 738,30	14 422 228,29	5 977 510,01	4 643 449,64
<b>IMMOBILISATIONS CORPORALES (C)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
* Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
* Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
* Installations techniques, matériel & outillage	2 310 182,58	1 790 025,23	520 157,35	597 588,46
* Matériel de transport	4 088 294,83	2 434 018,95	1 654 275,88	2 711 978,32
* Mobilier, matériel de bureau et aménage divers	13 952 260,89	10 152 291,80	3 799 969,09	3 768 890,81
* Autres immobilisations corporeelles	49 000,00	43 892,31	5 107,69	4 992,05
* Immobilisations corporeelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I</b>	83 921 825,92	35 142 273,00	48 779 552,92	47 942 890,41
<b>S</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E</b>	15 969 748,85	0,00	15 969 748,85	15 700 264,85
* Titres de participation	67 952 077,07	35 142 273,00	32 809 804,07	32 242 625,56
* Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E)</b>	374 462,00	0,00	374 462,00	761 675,00
* Diminution des créances immobilisées	374 462,00	0,00	374 462,00	761 675,00
* Augmentation des dettes de financement	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL I (A+B+C+D+E)</b>	<b>115 290 205,32</b>	<b>55 793 792,92</b>	<b>59 496 412,40</b>	<b>57 695 813,64</b>
<b>STOCKS (F)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
* Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
* Matières et fournitures consommables	0,00	0,00	0,00	0,00
* Produits en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
* Produits intermédiaires et produits résiduels	0,00	0,00	0,00	0,00
* Produits finis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CRÉANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)</b>	149 246 469,73	4 546 466,92	144 700 002,81	142 388 570,77
* Fournis, débiteurs, avances et acomptes	780 830,23	0,00	780 830,23	560 705,57
* Clients et comptes rattachés	118 732 499,35	4 546 466,92	114 186 032,43	114 281 254,03
* Personnel	1 068 519,05	0,00	1 068 519,05	1 238 575,54
* Etat	11 947 874,91	0,00	11 947 874,91	12 793 979,46
* Comptes d'associés	0,00	0,00	0,00	0,00
* Autres débiteurs	13 657 876,54	0,00	13 657 876,54	11 840 134,09
* Comptes de régularisation - actif	3 058 869,65	0,00	3 058 869,65	1 573 921,48
<b>TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)</b>	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00	3 900 000,00
<b>ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (I)</b>	154 446 469,73	4 546 466,92	149 900 002,81	146 676 055,38
<b>T</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRÉSORERIE - ACTIF</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
* Chèques et valeurs à encaisser	902 875,67	0,00	902 875,67	1 238 796,44
* Banques, T.G. et C.C.P.	2 812 488,69	0,00	2 812 488,69	2 342 361,13
* Caisses, Régies d'avances et crédits	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>O</b>	3 715 364,36	0,00	3 715 364,36	3 571 157,57
<b>TOTAL GÉNÉRAL I + II + III</b>	<b>273 452 039,41</b>	<b>60 340 259,84</b>	<b>213 111 779,57</b>	<b>207 943 026,59</b>

### BILAN PASSIF

	PASSIF	30/06/17		31/12/16	
		(A)	(B)	(C)	(D)
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		30 110 000,00	30 110 000,00	30 110 000,00	30 110 000,00
* Capital social ou personnel (1)		30 110 000,00	30 110 000,00	30 110 000,00	30 110 000,00
* moins : actionnaires, capital souscrit non appelé		0,00	0,00	0,00	0,00
* Capital appelé, dont versé...		0,00	0,00	0,00	0,00
* Prime d'émission, de fusion, d'apport		40 826 300,00	40 826 300,00	40 826 300,00	40 826 300,00
* Ecarts de réévaluation		0,00	0,00	0,00	0,00
* Réserve légale		2 553 123,34	2 553 123,34	2 553 123,34	2 553 123,34
* Autres réserves		633 498,83	633 498,83	633 498,83	633 498,83
* Report à nouveau (2)		22 677 231,04	20 480 387,56	20 480 387,56	20 480 387,56
* Résultats nets en instance d'affectation (2)		0,00	0,00	0,00	0,00
* Résultats nets de l'exercice (2)		2 104 573,77	2 104 573,77	2 104 573,77	2 104 573,77
<b>Total des capitaux propres</b>	<b>(A)</b>	<b>98 904 726,98</b>	<b>96 800 153,21</b>	<b>98 904 726,98</b>	<b>96 800 153,21</b>
<b>CAPITAUX PROPRES ASSIMILÉS</b>	<b>(B)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
* Subventions d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00
* Provisions réglementées :		0,00	0,00	0,00	0,00
(Provisions pour investissements : 2005 = 500.000)		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DETTES DE FINANCEMENT</b>	<b>(C)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
* Emprunts obligataires		0,00	0,00	0,00	0,00
* Autres dettes de financement		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>(D)</b>	1 826 555,40	1 815 460,40	1 826 555,40	1 815 460,40
* Provisions pour risques		374 462,00	761 675,00	374 462,00	761 675,00
* Provisions pour charges		1 452 093,40	1 053 785,40	1 452 093,40	1 053 785,40
<b>ECARTS DE CONVERSION - PASSIF</b>	<b>(E)</b>	86 271,00	0,00	86 271,00	0,00
* Augmentation des créances immobilisées		86 271,00	0,00	86 271,00	0,00
* Diminution des dettes de financement		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total I (A+B+C+D+E)</b>		<b>100 817 553,38</b>	<b>98 615 613,61</b>	<b>100 817 553,38</b>	<b>98 615 613,61</b>
<b>DETTES DU PASSIF CIRCULANT</b>	<b>(F)</b>	75 486 452,65	73 847 843,49	75 486 452,65	73 847 843,49
* Fournisseurs et comptes rattachés		42 139 970,56	43 187 297,74	42 139 970,56	43 187 297,74
* Clients créditeurs, avances et acomptes		45 818 088,73	102 904 73,73	45 818 088,73	102 904 73,73
* Personnel		2 725 248,97	2 484 656,82	2 725 248,97	2 484 656,82
* Organismes sociaux		2 683 816,12	2 832 836,69	2 683 816,12	2 832 836,69
* Etat		12 089 026,43	12 395 120,43	12 089 026,43	12 395 120,43
* Comptes d'associés		3 775 000,00	3 775 000,00	3 775 000,00	3 775 000,00
* Autres créanciers		13 224 645,84	11 334 014,06	13 224 645,84	11 334 014,06
* Comptes de régularisations - passif		2 202 925,85	1 136 013,02	2 202 925,85	1 136 013,02
<b>AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>(G)</b>	1 848 891,70	2 037 484,61	1 848 891,70	2 037 484,61
<b>ECARTS DE CONVERSION - PASSIF</b>	<b>(H)</b>	0,00	494 704,89	0,00	494 704,89
<b>Total II (F+G+H)</b>		<b>77 335 344,43</b>	<b>76 380 032,99</b>	<b>77 335 344,43</b>	<b>76 380 032,99</b>
<b>TRÉSORERIE - PASSIF</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
* Crédits d'escompte		5 115 246,31	7 603 859,82	5 115 246,31	7 603 859,82
* Crédits de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00
* Banques (soldés créditeurs)		29 843 635,45	25 343 520,17	29 843 635,45	25 343 520,17
<b>Total III</b>		<b>34 958 881,76</b>	<b>32 947 379,99</b>	<b>34 958 881,76</b>	<b>32 947 379,99</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL I + II + III</b>		<b>213 111 779,57</b>	<b>207 943 026,59</b>	<b>213 111 779,57</b>	<b>207 943 026,59</b>

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

### COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES)

NATURE	OPÉRATIONS DE L'EXERCICE		TOTAL DE L'EXERCICE 3 = 1 + 2 30/06/17	TOTAL DE L'EXERCICE 3 = 1 + 2 30/06/16
	Propres à l'exercice 1	Concernant les exercices préc. 2		
<b>I PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
* Ventas de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
* Ventas de biens et services produits	127 008 257,45	0,00	127 008 257,45	135 209 179,40
* Chiffre d'affaires	127 008 257,45	0,00	127 008 257,45	135 209 179,40
* Variation de stocks de produits (+ ou -) (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
* Immob. produites par l'entreprise pour elle-même	0,00	0,00	0,00	0,00
* Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00
* Autres produits d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00
* Reprises d'exploitation : transferts de charges	53 623,75	0,00	53 623,75	2 291 204,46
<b>Total I</b>	<b>127 061 881,20</b>	<b>0,00</b>	<b>127 061 881,20</b>	<b>137 500 383,86</b>
<b>II CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
* Achats revendus (2) de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
* Achats consommés (2) de matières et fournitures	59 671 042,95	32 473,11	59 703 516,06	67 788 311,73
* Autres charges externes	37 897 433,96	0,00	37 897 433,96	36 375 744,84
* Impôts et taxes	1 684 695,15	29 251,00	1 713 946,15	3 270 249,06
* Charges de personnel	24 083 061,68	0,00	24 083 061,68	23 569 288,21
* Autres charges d'exploitation	133 334,00	0,00	133 334,00	214 290,00
* Dotations d'exploitation	1 978 075,72	0,00	1 978 075,72	2 678 816,41
<b>Total II</b>	<b>125 447 643,46</b>	<b>61 724,11</b>	<b>125 509 367,57</b>	<b>133 896 700,25</b>
<b>III RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>			<b>1 552 513,63</b>	<b>3 603 683,61</b>
<b>IV PRODUITS FINANCIERS</b>				
* Produits de titres de participation et autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
* Gains de change	889 458,13	0,00	889 458,13	580 919,15
* Intérêts et autres produits financiers	507 825,26	0,00	507 825,26	641 895,20
* Reprises financières ; transferts de charges	1 149 159,61	0,00	1 149 159,61	1 472 885,53
<b>Total IV</b>	<b>2 546 443,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 546 443,00</b>	<b>2 695 699,88</b>
<b>V CHARGES FINANCIÈRES</b>				
* Charges d'intérêts	962 116,73	0,00	962 116,73	916 601,36
* Pertes de change	965 541,84	0,00	965 541,84	661 260,53
* Autres charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
* Dotations financières	573 353,78	0,00	573 353,78	1 409 137,85
<b>Total V</b>	<b>2 501 012,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2 501 012,35</b>	<b>2 986 999,74</b>
<b>VI RESULTAT FINANCIER (IV-V)</b>			<b>45 430,65</b>	<b>-291 299,86</b>
<b>VII RESULTAT COURANT (III+VI)</b>			<b>1 597 944,28</b>	<b>3 312 383,75</b>

(1) Variation de stocks : stock final - stock initial ; augmentation - diminution (2) Achats revendus ou consommés ; achats - variation de stocks

### COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (SUITE)

NATURE	OPÉRATIONS DE L'EXERCICE		TOTAL DE L'EXERCICE 3 = 1 + 2	TOTAL DE L'EXERCICE 3 = 1 + 2
	Propres à l'exercice 1	Concernant les exercices préc. 2		
<b>VIII PRODUITS NON COURANTS</b>				
* Produits des cessions d'immobilisations	3 961 717,93	0,00	3 961 717,93	86 666,67
* Subventions d'équilibre	0,00	0,00	0,00	0,00
* Reprises sur subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
* Autres produits non courants	292 375,55	8 713,09	301 088,64	544 555,86
* Reprises non courantes ; transfert de charges	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total VIII</b>	<b>4 254 093,48</b>	<b>8 713,09</b>	<b>4 262 806,57</b>	<b>631 222,53</b>
<b>IX CHARGES NON COURANTES</b>				
* Valeurs nettes d'amortissements des immob. cédées	2 747 669,28	0,00	2 747 669,28	38 938,91
* Subventions accordées	0,00	0,00	0,00	0,00