



COLORADO

Etats de synthèse 2015



Route Mly Thami Km 15 commune rurale
Oulad Azouz

Bilan (1/2): Bilan (Actif) (Modèle Normal)

	A C T I F	EXERCICE			EXERCICE PRECEDENT
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net
A C T I F	Immobilisations en non valeurs[A]	1 372 223.65	531 517.79	840 705.86	495 804.19
	Frais préliminaires	820 023.65	266 165.18	553 858.47	408 641.80
	Charges à répartir sur plusieurs exercices	552 200.00	265 352.61	286 847.39	87 162.39
	Primes de remboursement des obligations				
	Immobilisations incorporelles [B]	5 972 717.45	1 750 487.03	4 222 230.42	4 418 539.60
	Immobilisations en Recherche et Dev.				
	Brevets, marques, droits et valeurs similaires	1 987 717.45	1 750 487.03	237 230.42	248 539.60
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	3 985 000.00		3 985 000.00	4 170 000.00
	Immobilisations corporelles [C]	252 586 228.33	108 261 116.80	144 325 111.53	139 973 933.13
I M M O B I L I S E	Terrains	23 318 000.00		23 318 000.00	23 318 000.00
	Constructions	120 879 426.82	37 625 661.15	83 253 765.67	81 345 552.13
	Installations techniques, matériel et outillage	82 830 462.69	56 387 543.90	26 442 918.79	30 249 115.82
	Matériel de transport	9 266 719.31	7 998 064.76	1 268 654.55	1 172 228.69
	Mobilier, Mat. de bureau, Aménagement divers	8 434 935.79	5 838 103.58	2 596 832.21	2 562 441.33
	Autres immobilisations corporelles	609 408.70	411 743.41	197 665.29	239 587.17
	Immobilisations corporelles en cours	7 247 275.02		7 247 275.02	1 087 007.99
	Immobilisations financières[D]	1 486 549.61		1 486 549.61	1 559 457.32
	Prêts immobilisés	1 002 043.36		1 002 043.36	1 077 162.00
	Autres créances financières	484 506.25		484 506.25	482 295.32
Titres de participation					
Autres titres immobilisés					
Ecarts de conversion actif [E]					
Diminution des créances immobilisées					
Augmentations des dettes financières					
TOTAL (A+B+C+D+E)	261 417 719.04	110 543 121.62	150 874 597.42	146 447 734.24	
A C T I F	Stocks[F]	128 899 233.38	5 533 996.92	123 365 236.46	121 698 829.81
	Marchandises	5 621 052.21	265 229.39	5 355 822.82	4 989 409.38
	Matières et fournitures consommables	80 857 639.54	156 347.78	80 701 291.76	79 223 750.40
	Produits en cours	2 132 960.84		2 132 960.84	1 999 084.58
	Produits intermédiaires et produits résiduels				
	Produits finis	40 287 580.79	5 112 419.75	35 175 161.04	35 486 585.45
	Créances de l'actif circulant[G]	231 047 851.68	45 001 208.48	186 046 643.20	196 548 603.67
	Fournis. débiteurs, avances et acomptes	376 688.54		376 688.54	877 389.90
	Clients et comptes rattachés	210 471 652.68	45 001 208.48	165 470 444.20	175 950 232.02
	Personnel	294 896.46		294 896.46	621 332.17
Etat	16 980 567.90		16 980 567.90	17 418 107.37	
Comptes d'associés					
Autres débiteurs					
Comptes de régularisation- Actif	2 924 046.10		2 924 046.10	1 681 542.21	
Titres valeurs de placement[H]	64 835 901.45		64 835 901.45	70 385 946.75	
Ecarts de conversion actif [I] Eléments circulants				67 526.66	
TOTAL II (F+G+H+I)	424 782 986.51	50 535 205.40	374 247 781.11	388 700 906.89	
T R E S .	Trésorerie-Actif	48 128 325.90		48 128 325.90	39 946 409.71
	Chèques et valeurs à encaisser	46 646 634.64		46 646 634.64	38 171 309.16
	Banques, T.G et C.C.P	1 307 468.36		1 307 468.36	1 512 793.17
	Caisse, Régie d'avances et accrédiitifs	174 222.90		174 222.90	262 307.38
TOTAL III	48 128 325.90		48 128 325.90	39 946 409.71	
TOTAL GENERAL I+II+III	734 329 031.45	161 078 327.02	573 250 704.43	575 095 050.84	

Bilan (2/2): Bilan (Passif) (Modèle Normal)

	P A S S I F	EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
F I N A N C E M E N T P E R M A N E N T	CAPITAUX PROPRES	338 474 864.82	335 832 951.82
	Capital social ou personnel (1)	120 882 080.00	90 661 560.00
	Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé		
	Capital appelé	120 882 080.00	90 661 560.00
	Dont versé	120 882 080.00	90 661 560.00
	Prime d'émission, de fusion, d'apport		3 175 488.00
	Ecart de réévaluation		
	Réserve légale	8 811 124.00	9 000 000.00
	Autres réserves		26 790 000.00
	Report à nouveau (2)	156 275 889.82	158 883 450.16
	Résultat en instance d'affectation		
	Résultat net de l'exercice (2)	52 505 771.00	47 322 453.66
	Total des capitaux propres (A)	338 474 864.82	335 832 951.82
	Capitaux propres assimilés (B)	7 563 340.40	9 723 757.09
	Subvention d'investissement	504 712.68	604 954.36
	Provisions réglementées	7 058 627.72	9 118 802.73
	Dettes de financement (C)	25 626 973.70	23 609 833.02
	Emprunts obligataires		
	Autres dettes de financement	25 626 973.70	23 609 833.02
	Provisions durables pour risques et charges (D)		
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
Ecart de conversion-passif (E)			
Augmentation des créances immobilisées			
Diminution des dettes de financement			
TOTAL I (A+B+C+D+E)	371 665 178.92	369 166 541.93	
P A S S I F C I R C U L A N T	Dettes du passif circulant (F)	175 977 040.30	179 219 126.06
	Fournisseurs et comptes rattachés	108 120 214.12	107 478 509.89
	Clients créditeurs, avances et acomptes	5 676 557.97	13 216 067.69
	Personnel	6 617 309.24	4 909 407.90
	Organismes sociaux	3 359 572.49	3 409 521.75
	Etat	50 759 739.37	48 835 593.45
	Comptes d'associés		10 682.00
	Autres créanciers	734 051.93	687 315.29
	Comptes de régularisation passif	709 595.18	672 028.09
	Autres provisions pour risques et charges (G)	6 225 282.00	4 984 905.66
	Ecart de conversion - passif (Eléments circulants) (H)	66 385.23	149 169.93
TOTAL II (F+G+H)	182 268 707.53	184 353 201.65	
T R E S O R E R I E P A S S I F	TRESORERIE PASSIF	19 316 817.98	21 575 307.26
	Crédits d'escompte		
	Crédits de trésorerie	17 715 083.53	18 076 595.03
	Banques de régularisation	1 601 734.45	3 498 712.23
TOTAL III	19 316 817.98	21 575 307.26	
TOTAL GENERAL I+II+III	573 250 704.43	575 095 050.84	

(1) Capital personnel débiteur.

(2) Bénéficiaire(+), déficitaire(-).

E
S
.
.

C.P.C (1/2): Compte de Produits et Charges (Hors Taxes)

	DESIGNATION	OPERATIONS		TOTALS DE L'EXERCICE 3 = 2 + 1	TOTALS DE L'EXERCICE PRECEDENT 4
		Propres à l'exercice	Concernant les exercices précédents		
		1	2		
E X P L O I T A T I O N	I PRODUITS D'EXPLOITATION	626 835 704.15		626 835 704.15	628 949 232.59
	Ventes de marchandises (en l'état)	19 436 285.24		19 436 285.24	14 598 992.16
	Ventes de biens et services produits	516 741 501.31		516 741 501.31	537 748 786.54
	Chiffres d'affaires	536 177 786.55		536 177 786.55	552 347 778.70
	Variation de stocks de produits (1)	1 297 694.34		1 297 694.34	-301 529.37
	Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même				
	Subventions d'exploitation				
	Autres produits d'exploitation				
	Reprises d'exploitation : transferts de charges	89 360 223.26		89 360 223.26	76 902 983.26
	Total I	626 835 704.15		626 835 704.15	628 949 232.59
	II CHARGES D'EXPLOITATION	540 392 211.24	-11 909.35	540 380 301.89	549 028 155.39
	Achats revendus(2) de marchandises	9 021 369.34		9 021 369.34	5 559 812.50
	Achats consommés(2) de matières et fournitures	278 478 490.00	427.25	278 478 917.25	299 522 647.91
	Autres charges externes	156 466 071.55	-12 336.60	156 453 734.95	161 146 446.57
Impôts et taxes	5 001 112.71		5 001 112.71	1 451 986.46	
Charges de personnel	55 681 105.65		55 681 105.65	52 389 763.12	
Autres charges d'exploitation	500 000.00		500 000.00	500 000.00	
Dotations d'exploitation	35 244 061.99		35 244 061.99	28 457 498.83	
Total II	540 392 211.24	-11 909.35	540 380 301.89	549 028 155.39	
III RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	86 443 492.91	11 909.35	86 455 402.26	79 921 077.20	
F I N A N C I E R	IV PRODUITS FINANCIERS	1 459 666.15		1 459 666.15	1 788 611.13
	Produits des titres de partic. Et autres titres immobilisés				
	Gains de change	306 680.86		306 680.86	265 640.74
	Intérêts et autres produits financiers	1 028 394.49		1 028 394.49	1 498 459.63
	Reprises financières : transfert charges	124 590.80		124 590.80	24 510.76
	Total IV	1 459 666.15		1 459 666.15	1 788 611.13
	V CHARGES FINANCIERES	8 828 397.80		8 828 397.80	9 864 555.95
	Charges d'intérêts	1 718 830.25		1 718 830.25	2 167 417.96
	Pertes de change	565 017.51		565 017.51	267 587.21
	Autres charges financières	6 487 485.90		6 487 485.90	7 340 230.66
	Dotations financières	57 064.14		57 064.14	89 320.12
Total V	8 828 397.80		8 828 397.80	9 864 555.95	
VI RESULTAT FINANCIER (IV-V)	-7 368 731.65		-7 368 731.65	-8 075 944.82	
VII RESULTAT COURANT (III+VI)	79 074 761.26	11 909.35	79 086 670.61	71 845 132.38	

1)Variation de stock : Stock final-Stock initial : Augmentation(+); Diminution(-)

2)Achats revendus ou achats consommés : Achats - variation de stock.

C.P.C (2/2): Compte de Produits et Charges (Hors Taxes) (Suite)

	DESIGNATION	OPERATIONS		TOTAUX DE L'EXERCICE 3 = 2 + 1	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT 4
		Propres à l'exercice 1	Concernant les exercices précédents 2		
NON COURANT NON COURANT	VII RESULTAT COURANT (III+VI)	79 074 761.26	11 909.35	79 086 670.61	71 845 132.38
	VIII PRODUITS NON COURANTS	7 777 697.31	184 945.28	7 962 642.59	3 720 409.65
	Produits des cessions d'immobilisations	1 467 020.00		1 467 020.00	1 121 335.90
	Subventions d'équilibre				
	Reprises sur subventions d'investissement	100 241.68		100 241.68	100 241.68
	Autres produits non courants	155 641.06	184 945.28	340 586.34	885.40
	Reprises non courantes ; transferts de charges	6 054 794.57		6 054 794.57	2 497 946.67
	Total VIII	7 777 697.31	184 945.28	7 962 642.59	3 720 409.65
	IX CHARGES NON COURANTES	9 654 310.97	8 377.23	9 662 688.20	6 188 453.37
	Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées	533 752.29		533 752.29	854 163.66
	Subventions accordées				
	Autres charges non courantes	3 818 036.12	8 377.23	3 826 413.35	1 351 263.24
	Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions	5 302 522.56		5 302 522.56	3 983 026.47
Total IX	9 654 310.97	8 377.23	9 662 688.20	6 188 453.37	
X RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)	-1 876 613.66	176 568.05	-1 700 045.61	-2 468 043.72	
XI RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X)	77 198 147.60	188 477.40	77 386 625.00	69 377 088.66	
XII IMPOTS SUR LES BENEFICES	24 880 854.00		24 880 854.00	22 054 635.00	
XIII RESULTAT NET (XI-XII)	52 317 293.60	188 477.40	52 505 771.00	47 322 453.66	

XIV TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VII)	636 073 067.61	184 945.28	636 258 012.89	634 458 253.37
XV TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XIII)	583 755 774.01	-3 532.12	583 752 241.89	587 135 799.71
XVI RESULTAT NET (total des produits-total des charges)	52 317 293.60	188 477.40	52 505 771.00	47 322 453.66

E.S.G: Etat des Soldes de Gestion

		DESIGNATION	EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
	1	Ventes de Marchandises (en l'état)	19 436 285.24	14 598 992.16
	2	(-) Achats revendus de marchandises	9 021 369.34	5 559 812.50
I		(=) MARGE BRUTES VENTES EN L'ETAT	10 414 915.90	9 039 179.66
II		(+) PRODUCTION DE L'EXERCICE (3+4+5)	518 039 195.65	537 447 257.17
	3	Ventes de biens et services produits	516 741 501.31	537 748 786.54
	4	Variation stocks produits	1 297 694.34	-301 529.37
	5	Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même		
III		(-) CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE(6+7)	434 932 652.20	460 669 094.48
	6	Achats consommés de matières et fournitures	278 478 917.25	299 522 647.91
	7	Autres charges externes	156 453 734.95	161 146 446.57
IV		(=) VALEUR AJOUTEE (I+II+III)	93 521 459.35	85 817 342.35
	8	(+) Subventions d'exploitation		
	9	(-) Impôts et taxes	5 001 112.71	1 451 986.46
	10	(-) Charges de personnel	55 681 105.65	52 389 763.12
V		(=) EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) OU INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION(IBE)	32 839 240.99	31 975 592.77
	11	(+) Autres produits d'exploitation		
	12	(-) Autres charges d'exploitation	500 000.00	500 000.00
	13	(+) Reprises d'exploitation, transferts de charges	89 360 223.26	76 902 983.26
	14	(-) Dotations d'exploitation	35 244 061.99	28 457 498.83
VI		(=) RESULTAT D'EXPLOITATION(+ou-)	86 455 402.26	79 921 077.20
VII		(+) RESULTAT FINANCIER	-7 368 731.65	-8 075 944.82
VIII		(=) RESULTAT COURANT (+ou-)	79 086 670.61	71 845 132.38
IX		(+) RESULTAT NON COURANT	-1 700 045.61	-2 468 043.72
	15	(-) Impôts sur les résultats	24 880 854.00	22 054 635.00
X		(=) RESULTAT NET DE L'EXERCICE	52 505 771.00	47 322 453.66

- TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS (T.F.R)

	1	Résultat net de l'exercice	52 505 771.00	47 322 453.66
		Bénéfice +	52 505 771.00	47 322 453.66
		Perte -		
	2	(+) Dotations d'exploitation (1)	14 391 574.94	13 661 609.75
	3	(+) Dotations financières (1)		
	4	(+) Dotations non courantes (1)	501 240.56	489 647.47
	5	(-) Reprises d'exploitation (2)		
	6	(-) Reprises financières (2)		
	7	(-) Reprises non courantes (2)	2 661 657.25	2 598 188.35
	8	(-) Produits des cessions d'immobilisation	1 467 020.00	1 121 335.90
	9	(+) Valeurs nettes d'amortiss. Des immo. Cédées	533 752.29	854 163.66
I		CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.)	63 803 661.54	58 608 350.29
	10	(-) Distributions de bénéfices	49 863 858.00	48 600 000.00
II		AUTOFINANCEMENT	13 939 803.54	10 008 350.29

(1) A l'exclusion des dotations relatives aux actifs et passif circulants et à la trésorerie.

(2) A l'exclusion des reprises relatives aux actifs circulants et à la trésorerie.

(3) Y compris reprises sur subventions d'investissements.

TF: Tableau de Financement (Modèle Normal)

I. SYNTHESSES DES MASSES DU BILAN	Exercice b	Exercice précédent a	Exercice a - b	
			Emplois c	Ressources d
Financement permanent	371 665 178.92	369 166 541.93		2 498 636.99
Moins actif immobilisé	150 874 597.42	146 447 734.24	4 426 863.18	
= FONDS DE ROULEMENT FONCTIONNEL (1-2) (A)	220 790 581.50	222 718 807.69	1 928 226.19	
Actif circulant	374 247 781.11	388 700 906.89		14 453 125.78
Moins Passif circulant	182 268 707.53	184 353 201.65	2 084 494.12	
= BESOINS DE FINANCEMENT GLOBAL (4-5) (B)	191 979 073.58	204 347 705.24		12 368 631.66
TRESORERIE NETTE (ACTIF -PASSIF) A - B	28 811 507.92	18 371 102.45	10 440 405.47	

II. EMPLOIS ET RESSOURCES	Exercice		Exercice précédent	
	Emplois	Ressources	Emplois	Ressources
I. RESSOURCES STABLES DE L'EXERCICE				
AUTOFINANCEMENT (A)		13 939 803.54		10 008 350.29
+ Capacité d'autofinancement		63 803 661.54		58 608 350.29
- Distributions de bénéfices		49 863 858.00		48 600 000.00
CESSIONS ET REDUCTIONS D'IMMOBILISATIONS (B)		2 304 638.65		1 810 284.90
+ Cessions d'immobilisations incorporelles		247 500.00		
+ Cessions d'immobilisations corporelles		1 467 020.00		1 121 335.90
+ Cessions d'immobilisations financières		590 118.65		688 949.00
+ Récupérations sur créances immobilisées				
AUGMENTATIONS DES CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILES ©				3 837 048.00
+ Augmentations de capital, apports				3 837 048.00
+ Subvention d'investissement				
AUGMENTATION DES DETTES DE FINANCEMENT (D) (nettes de primes de remboursement)		10 000 000.00		10 000 000.00
TOTAL I. RESSOURCES STABLES (A+B+C+D)		26 244 442.19		25 655 683.19
II. EMPLOIS STABLES DE L'EXERCICE				
ACQUISITIONS ET AUGMENTATIONS D'IMMOBILISATIONS (E)	19 570 462.66		7 494 982.13	
+ Acquisitions d'immobilisations incorporelles	126 163.00		402 993.95	
+ Acquisitions d'immobilisations corporelles	18 927 088.73		6 472 384.51	
+ Acquisitions d'immobilisations financières	517 210.93		619 603.67	
+ Augmentation des créances immobilisées				
REMBOURSEMENT DES CAPITAUX PROPRES (F)				
REMBOURSEMENT DES DETTES DE FINANCEMENT (G)	7 982 859.32		9 830 675.86	
EMPLOIS EN NON VALEURS (H)	619 346.40		510 802.25	
TOTAL II. EMPLOIS STABLES (E+F+G+H)	28 172 668.38		17 836 460.24	
III. VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (B.F.G.)		12 368 631.66	28 994 135.75	
IV. VARIATION DE LA TRESORERIE	10 440 405.47			21 174 912.80
TOTAL GENERAL	38 613 073.85	38 613 073.85	46 830 595.99	46 830 595.99

Etat A1:Principales Méthodes d'Evaluation Spécifique à l'Entreprise

I - ACTIF IMMOBILISE

A- EVALUATION A L'ENTREE

1- Immobilisations en non valeurs

2- Immobilisations incorporelles

3- Immobilisations corporelles

4- Immobilisations financières

B - CORRECTION DE VALEUR

- Méthode d'amortissement

- Méthode d'évaluation des provisions pour dépréciation

- Méthode de détermination des écarts de conversion - Actif

II - ACTIF CIRCULANT (Hors trésorerie)

A-EVALUATION A L'ENTREE

1- Stocks

2- Créances

3- Titres et valeurs de placement

B - CORRECTION DE VALEUR

1- Méthodes d'évaluation des provisions pour dépréciation

2- Méthodes de détermination des écarts de Conversion - Actif

III - FINANCEMENT PERMANENT

Etat A1:Principales Méthodes d'Evaluation Spécifique à l'Entreprise

- 1- Méthodes de réévaluation
- 2- Méthodes d'évaluation des provisions réglementées
- 3- Dettes de financement permanent
- 4- Méthodes d'évaluation des provisions durables pour risques et charges
- 5- Méthodes de détermination des écarts de Conversion - Passif

IV - PASSIF CIRCULANT(Hors Trésorerie)

- 1- Dettes du passif circulant
- 2- Méthodes d'évaluation des autres provisions pour risques et charges
- 3- Méthodes de détermination des écarts de Conversion - Passif

V - TRESORERIE

- 1- Trésorerie - Actif
- 2- Trésorerie - Passif
- 3- Méthodes d'évaluation des provisions pour dépréciation

Etat A2: Etat des Dérogations

Indication des Dérogations	Justifications 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

Etat A3: Etat des Changements de Méthodes

Nature des Changements	Justification des Changements	Influence sur le Patrimoine, la Situation Financière et les Résultats
I- Changements affectant les méthodes d'évaluation	NEANT	NEANT
II- Changements affectant les règles de présentation	NEANT	NEANT

Etat B1: Détail des Non-Valeurs

Compte Principal	Intitulé	Montant
211	FRAIS PRELIMINAIRES	820 023.65
2111	Frais de constitution	
2112	Frais préalables au démarrage	
2113	Frais d'augmentation du capital	820 023.65
2114	Frais sur opérations de fusions, scissions et transformations	
2116	Frais de prospection	
2117	Frais de publicité	
2118	Autres frais préliminaires	
212	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES	552 200.00
2121	Frais d'acquisitions des immobilisations	552 200.00
2125	Frais d'émission des emprunts	
2128	Autres charges à répartir	
213	PRIME DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS	
2130	Primes de remboursements des obligations	
	TOTAL	1 372 223.65

Etat B2: Tableau des Immobilisations autres que Financières

N A T U R E	MONTANT BRUT DEBUT EXERCICE	AUGMENTATION			DIMINUTION			MONTANT BRUT FIN EXERCICE
		Acquisition	Production par l'entreprise pour elle-même	Virement	Cession	Retrait	Virement	
IMMOBILISATION EN NON-VALEURS	752 877.25	619 346.40						1 372 223.65
Frais préliminaires	510 802.25	309 221.40						820 023.65
Charges à répartir sur plusieurs exercices	242 075.00	310 125.00						552 200.00
Primes de remboursement obligations								
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 171 629.45	126 163.00			77 575.00		247 500.00	5 972 717.45
Immob. En recherche et développement								
Brevets, marques, droits et valeurs similaires	2 001 629.45	63 663.00			77 575.00			1 987 717.45
Fonds commercial								
Autres immobilisations incorporelles	4 170 000.00	62 500.00					247 500.00	3 985 000.00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	236 411 691.64	18 927 088.73		1 074 126.07	2 018 849.50	733 702.54	1 074 126.07	252 586 228.33
Terrains	23 318 000.00							23 318 000.00
Constructions	112 584 520.62	7 745 039.13		549 867.07				120 879 426.82
Installat. Techniques, matériel et outillage	80 762 619.83	2 507 756.13		524 259.00	774 064.81	190 107.46		82 830 462.69
Matériel de transport	9 818 280.13	685 173.87			1 236 734.69			9 266 719.31
Mobilier, matériel bureau et aménagements	8 236 727.70	737 343.17			8 050.00	531 085.08		8 434 935.79
Immobilisations corporelles diverses	604 535.37	17 383.33				12 510.00		609 408.70
Immobilisations corporelles en cours Matériel informatique	1 087 007.99	7 234 393.10					1 074 126.07	7 247 275.02

Etat B2 (bis): Tableau des Amortissements

N A T U R E	Cumul début exercice	Dotation de l'exercice	Amortissement sur les immobilisations sorties	Cumul d'amortissement en fin d'exercice
	1	2	3	4 = 1 + 2 - 3
IMMOBILISATION EN NON-VALEURS	257 073.06	274 444.73		531 517.79
Frais préliminaires	102 160.45	164 004.73		266 165.18
Charges à répartir sur plusieurs exercices	154 912.61	110 440.00		265 352.61
Primes de remboursement des obligations				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 753 089.85	74 972.18	77 575.00	1 750 487.03
Immob. En recherche et développement				
Brevets, marques droits et valeurs similaires	1 753 089.85	74 972.18	77 575.00	1 750 487.03
Fond commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	96 437 758.51	14 042 158.05	2 218 799.76	108 261 116.80
Terrains				
Constructions	31 238 968.49	6 386 692.66		37 625 661.15
Installations techniques, matériel et outillage	50 513 504.01	6 485 541.66	611 501.77	56 387 543.90
Matériel de transport	8 646 051.44	468 465.48	1 116 452.16	7 998 064.76
Mobilier, matériel de bureau et aménagements	5 674 286.37	645 378.08	481 560.87	5 838 103.58
Autres immobilisations corporelles	364 948.20	56 080.17	9 284.96	411 743.41
Immobilisations corporelles en cours				

Etat B3: Tableau des Plus ou Moins Values sur Cessions ou Retraits d'Immobilisations

Date de cession ou de retrait	Compte principal	Montant brut	Amortissements cum...	Valeur net d'amortissements	Prix de cession	Plus Values	Moins values
31/01/15	235500	4 800.00	3 418.52	1 381.48			1 381.48
31/01/15	235500	6 530.00	4 328.58	2 201.42			2 201.42
31/01/15	233200	82 768.73	32 460.37	50 308.36	32 820.00		17 488.36
31/01/15	233200	1 378.06	792.61	585.45			585.45
31/01/15	233200	1 378.06	930.41	447.65			447.65
31/01/15	233200	81 334.42	30 483.69	50 850.73	60 000.00	9 149.27	
28/02/15	234000	31 500.00	31 500.00				
28/02/15	235500	1 450.00	16.69	1 433.31			1 433.31
28/02/15	235500	4 250.00	2 759.59	1 490.41			1 490.41
28/02/15	235500	4 900.00	2 694.33	2 205.67			2 205.67
28/02/15	235500	6 300.00	6 300.00				
28/02/15	233200	1 378.06	940.99	437.07			437.07
28/02/15	234000	50 350.00	50 350.00				
28/02/15	233200	1 378.06	940.99	437.07			437.07
28/02/15	234000	1 965.00	1 965.00		32 000.00	32 000.00	
28/02/15	234000	233 333.33	233 333.33		147 500.00	147 500.00	
S/ T O T A L		514 993.72	403 215.10	111 778.62	272 320.00	188 649.27	28 107.89

Etat B3: Tableau des Plus ou Moins Values sur Cessions ou Retraits d'Immobilisations

Date de cession ou de retrait	Compte principal	Montant brut	Amortissements cum...	Valeur net d'amortissements	Prix de cession	Plus Values	Moins values
Report		514 993.72	403 215.10	111 778.62	272 320.00	188 649.27	28 107.89
28/02/15	234000	233 333.33	233 333.33		142 500.00	142 500.00	
28/02/15	233200	1 378.06	803.18	574.88			574.88
28/02/15	235500	6 600.00	6 600.00				
31/03/15	235500	6 700.00	5 440.31	1 259.69			1 259.69
31/03/15	235500	1 450.00	35.16	1 414.84			1 414.84
31/03/15	235500	1 450.00	35.16	1 414.84			1 414.84
31/03/15	235500	6 500.00	6 500.00				
31/03/15	235500	6 600.00	6 600.00				
31/03/15	235500	1 450.00	35.16	1 414.84			1 414.84
31/03/15	233200	540.00	540.00		15 000.00	15 000.00	
31/03/15	233200	128 076.13	105 618.93	22 457.20	70 000.00	47 542.80	
31/03/15	233200	1 378.06	952.69	425.37			425.37
31/03/15	235500	6 600.00	6 600.00				
30/04/15	235500	1 450.00	53.03	1 396.97			1 396.97
30/04/15	235500	4 900.00	2 817.16	2 082.84			2 082.84
S/ T O T A L		923 399.30	779 179.21	144 220.09	499 820.00	393 692.07	38 092.16

Etat B3: Tableau des Plus ou Moins Values sur Cessions ou Retraits d'Immobilisations

Date de cession ou de retrait	Compte principal	Montant brut	Amortissements cum...	Valeur net d'amortissements	Prix de cession	Plus Values	Moins values
Report		923 399.30	779 179.21	144 220.09	499 820.00	393 692.07	38 092.16
30/04/15	235500	1 450.00	53.03	1 396.97			1 396.97
30/04/15	235500	1 450.00	53.03	1 396.97			1 396.97
30/04/15	235500	6 300.00	6 300.00				
30/04/15	233200	132 389.52	102 541.41	29 848.11	40 000.00	10 151.89	
30/04/15	235500	6 600.00	6 600.00				
31/05/15	233200	86 894.49	48 490.30	38 404.19	70 000.00	31 595.81	
31/05/15	233200	38 000.00	34 188.72	3 811.28			3 811.28
31/05/15	233200	6 250.00	3 748.14	2 501.86			2 501.86
31/05/15	233200	5 035.00	5 035.00				
31/05/15	235500	5 990.00	5 990.00				
31/05/15	233200	28 647.85	10 980.37	17 667.48	70 000.00	52 332.52	
31/05/15	233200	45 000.00	34 111.64	10 888.36			10 888.36
31/05/15	233200	4 790.00	2 355.63	2 434.37			2 434.37
31/05/15	233200	1 092.60	1 092.60				
31/05/15	233200	86 894.49	48 490.30	38 404.19	45 000.00	6 595.81	
S/ T O T A L		1 380 183.25	1 089 209.38	290 973.87	724 820.00	494 368.10	60 521.97

Etat B3: Tableau des Plus ou Moins Values sur Cessions ou Retraits d'Immobilisations

Date de cession ou de retrait	Compte principal	Montant brut	Amortissements cum...	Valeur net d'amortissements	Prix de cession	Plus Values	Moins values
Report		1 380 183.25	1 089 209.38	290 973.87	724 820.00	494 368.10	60 521.97
31/05/15	233200	21 503.93	21 503.93				
31/05/15	233200	3 620.52	3 620.52				
31/05/15	235200	7 800.00	2 989.64	4 810.36			4 810.36
31/05/15	235200	1 190.00	792.98	397.02			397.02
31/05/15	235200	1 190.00	792.98	397.02			397.02
31/05/15	235200	1 750.00	1 355.73	394.27			394.27
31/05/15	235200	1 070.00	1 070.00				
31/05/15	235200	290.00	152.15	137.85			137.85
31/05/15	235200	1 070.00	1 070.00				
31/05/15	235200	4 500.00	4 123.66	376.34			376.34
31/05/15	234000	2 209.17	550.78	1 658.39	100 000.00	98 341.61	
31/05/15	233200	20 510.00	11 274.42	9 235.58			9 235.58
31/05/15	235500	4 650.00	4 650.00				
31/05/15	235500	4 666.67	4 666.67				
31/05/15	235500	700.00	700.00				
S/ T O T A L		1 456 903.54	1 148 522.84	308 380.70	824 820.00	592 709.71	76 270.41

Etat B3: Tableau des Plus ou Moins Values sur Cessions ou Retraits d'Immobilisations

Date de cession ou de retrait	Compte principal	Montant brut	Amortissements cum...	Valeur net d'amortissements	Prix de cession	Plus Values	Moins values
Report		1 456 903.54	1 148 522.84	308 380.70	824 820.00	592 709.71	76 270.41
31/05/15	235500	4 790.00	4 790.00				
31/05/15	235500	13 150.00	13 150.00				
31/05/15	235500	11 200.00	11 200.00				
31/05/15	235500	4 666.66	4 666.66				
31/05/15	235500	1 450.00	71.51	1 378.49			1 378.49
31/05/15	235500	5 055.00	5 055.00				
31/05/15	235500	4 750.00	4 750.00				
31/05/15	235500	4 666.66	4 666.66				
31/05/15	235500	1 166.67	1 166.67				
31/05/15	235500	5 990.00	5 990.00				
31/05/15	235500	8 670.00	8 670.00				
31/05/15	235500	6 600.00	6 600.00				
31/05/15	235500	1 450.00	71.51	1 378.49			1 378.49
31/05/15	235500	5 650.00	5 650.00				
31/05/15	235500	6 600.00	6 600.00				
S/ T O T A L		1 542 758.53	1 231 620.85	311 137.68	824 820.00	592 709.71	79 027.39

Etat B3: Tableau des Plus ou Moins Values sur Cessions ou Retraits d'Immobilisations

Date de cession ou de retrait	Compte principal	Montant brut	Amortissements cum...	Valeur net d'amortissements	Prix de cession	Plus Values	Moins values
Report		1 542 758.53	1 231 620.85	311 137.68	824 820.00	592 709.71	79 027.39
31/05/15	235500	6 300.00	6 300.00				
31/05/15	235500	8 070.00	8 070.00				
30/06/15	233200	1 350.00	1 350.00				
30/06/15	235500	16 605.00	16 605.00				
30/06/15	235500	23 090.00	16 444.51	6 645.49			6 645.49
30/06/15	235500	5 158.95	642.39	4 516.56			4 516.56
30/06/15	235200	12 000.00	12 000.00				
30/06/15	235200	3 166.67	3 166.67				
30/06/15	235200	910.00	750.38	159.62			159.62
30/06/15	233200	1 854.66	1 854.66				
30/06/15	233200	3 500.00	3 500.00				
30/06/15	235500	16 050.00	15 042.66	1 007.34			1 007.34
30/06/15	235500	2 350.00	2 350.00				
30/06/15	235500	20 500.00	20 500.00				
31/07/15	234000	1 690.04	1 690.04		51 200.00	51 200.00	
S/ T O T A L		1 665 353.85	1 341 887.16	323 466.69	876 020.00	643 909.71	91 356.40

Etat B3: Tableau des Plus ou Moins Values sur Cessions ou Retraits d'Immobilisations

Date de cession ou de retrait	Compte principal	Montant brut	Amortissements cum...	Valeur net d'amortissements	Prix de cession	Plus Values	Moins values
Report		1 665 353.85	1 341 887.16	323 466.69	876 020.00	643 909.71	91 356.40
31/07/15	233200	86 894.49	49 942.51	36 951.98	60 000.00	23 048.02	
31/07/15	233200	2 062.60	825.04	1 237.56			1 237.56
31/07/15	235500	4 900.00	3 002.42	1 897.58			1 897.58
31/10/15	234000	230 000.00	230 000.00		151 000.00	151 000.00	
31/10/15	235500	4 250.00	3 187.50	1 062.50			1 062.50
31/10/15	233200	86 894.47	52 132.72	34 761.75	87 000.00	52 238.25	
31/10/15	234000	25 200.00	11 778.41	13 421.59			13 421.59
31/10/15	234000	270 000.00	270 000.00		151 000.00	151 000.00	
31/10/15	234000	120 372.82	15 170.27	105 202.55	110 000.00	4 797.45	
31/10/15	234000	4 281.00	4 281.00		32 000.00	32 000.00	
31/10/15	234000	32 500.00	32 500.00				
30/11/15	235500	5 900.00	5 235.85	664.15			664.15
31/12/15	222000	17 125.00	17 125.00				
31/12/15	235200	7 000.00	7 000.00				
31/12/15	222000	10 500.00	10 500.00				
S/TOTAL		2 573 234.23	2 054 567.88	518 666.35	1 467 020.00	1 057 993.43	109 639.78

Etat B3: Tableau des Plus ou Moins Values sur Cessions ou Retraits d'Immobilisations

Date de cession ou de retrait	Compte principal	Montant brut	Amortissements cum...	Valeur net d'amortissements	Prix de cession	Plus Values	Moins values
Report		2 573 234.23	2 054 567.88	518 666.35	1 467 020.00	1 057 993.43	109 639.78
31/12/15	222000	3 500.00	3 500.00				
31/12/15	222000	28 250.00	28 250.00				
31/12/15	222000	9 000.00	9 000.00				
31/12/15	235500	860.00	742.19	117.81			117.81
31/12/15	235500	4 650.00	4 650.00				
31/12/15	235500	5 800.00	5 800.00				
31/12/15	235500	4 666.67	4 666.67				
31/12/15	235500	6 500.00	6 500.00				
31/12/15	235500	12 400.00	12 400.00				
31/12/15	235500	29 750.00	23 058.29	6 691.71			6 691.71
31/12/15	235200	375.00	375.00				
31/12/15	235500	11 000.00	7 151.51	3 848.49			3 848.49
31/12/15	235500	4 666.66	4 666.66				
31/12/15	235500	8 840.00	8 840.00				
31/12/15	235500	4 666.67	4 666.67				
S/ T O T A L		2 708 159.23	2 178 834.87	529 324.36	1 467 020.00	1 057 993.43	120 297.79

Etat B3: Tableau des Plus ou Moins Values sur Cessions ou Retraits d'Immobilisations

Date de cession ou de retrait	Compte principal	Montant brut	Amortissements cum...	Valeur net d'amortissements	Prix de cession	Plus Values	Moins values
Report		2 708 159.23	2 178 834.87	529 324.36	1 467 020.00	1 057 993.43	120 297.79
31/12/15	235500	4 650.00	4 650.00				
31/12/15	238000	1 917.00	1 102.93	814.07			814.07
31/12/15	238000	3 380.00	2 930.88	449.12			449.12
31/12/15	238000	3 380.00	3 013.29	366.71			366.71
31/12/15	235500	6 700.00	6 197.96	502.04			502.04
31/12/15	235200	1 500.00	1 500.00				
31/12/15	235200	3 100.00	3 074.17	25.83			25.83
31/12/15	235200	3 500.00	3 412.50	87.50			87.50
31/12/15	235200	600.00	470.00	130.00			130.00
31/12/15	235200	1 300.00	1 029.17	270.83			270.83
31/12/15	235200	2 945.80	2 945.80				
31/12/15	235200	5 232.00	5 232.00				
31/12/15	235500	5 600.00	5 600.00				
31/12/15	235200	4 000.00	4 000.00				
31/12/15	235500	9 800.00	9 800.00				
S/ T O T A L		2 765 764.03	2 233 793.57	531 970.46	1 467 020.00	1 057 993.43	122 943.89

Etat B5: Tableau des Provisions

N A T U R E	MONTANT DEBUT EXERCICE	DOTATIONS			REPRISES			MONTANT FIN EXERCICE
		D'exploitation	Financières	Non courantes	D'exploitation	Financières	Non courantes	
1. Provisions pour dépréciation de l'actif immobilisé								
2. Provisions réglementées	9 118 802.73			501 240.56			2 561 415.57	7 058 627.72
3. Provisions durables pour risques et charges								
SOUS TOTAL (A)	9 118 802.73			501 240.56			2 561 415.57	7 058 627.72
4. Provisions pour dépréciation de l'actif circulant (hors trésorerie)	48 290 746.85	20 852 487.05			18 608 028.48			50 535 205.40
5. Autres Provisions pour risques et charge	4 984 905.66		57 064.14	4 801 282.00		124 590.80	3 493 379.00	6 225 282.00
6. Provisions pour dépréciation des comptes de trésorerie								
SOUS TOTAL (B)	53 275 652.51	20 852 487.05	57 064.14	4 801 282.00	18 608 028.48	124 590.80	3 493 379.00	56 760 487.40
TOTAL (A+B)	62 394 455.24	20 852 487.05	57 064.14	5 302 522.56	18 608 028.48	124 590.80	6 054 794.57	63 819 115.12

Etat B6: Tableau des Créances

Créances	Total	Analyse par Échéance			Autres Analyses			
		Plus d'un an	Moins d'un an	Echues et non recouvrées	Montants en Devises	Montants sur l'Etat et Organismes Publics	Montants sur les Entreprises liées	Montants Représentés par Effets
De l'Actif Immobilisé	1 486 549.61	1 486 549.61						
- Prêts immobilisés	1 002 043.36	1 002 043.36						
- Autres créances financières	484 506.25	484 506.25						
De l'actif circulant	231 047 851.68	45 423 049.00	185 624 802.68		453 811.89	16 980 567.90		32 690 168.15
- Fournisseurs débiteurs avances et acomptes	376 688.54	59 300.00	317 388.54					
- Clients et comptes rattachés	210 471 652.68	40 077 700.32	170 393 952.36		453 811.89			32 690 168.15
- Personnel	294 896.46		294 896.46					
- Etat	16 980 567.90	3 764 335.68	13 216 232.22			16 980 567.90		
- Comptes d'associés								
- Autres débiteurs								
- Compte de régularisation actif	2 924 046.10	1 521 713.00	1 402 333.10					
T O T A U X	232 534 401.29	46 909 598.61	185 624 802.68		453 811.89	16 980 567.90		32 690 168.15

Etat B7: Tableau des Dettes

Dettes	Total	Analyse par Échéance			Autres Analyses			
		Plus d'un an	Moins d'un an	Echues et non payées	Montants en Devises	Montants sur l'Etat et Organismes Publics	Montants sur les Entreprises liées	Montants Représentés par Effets
DE FINANCEMENT	25 626 973.70	15 626 973.70	10 000 000.00					
- Emprunts obligataires								
- Autres dettes de financement	25 626 973.70	15 626 973.70	10 000 000.00					
DU PASSIF CIRCULANT	175 977 040.30	11 122 193.74	164 854 846.56		2 074 915.90	54 119 311.86		50 364 103.34
- Fournisseurs et comptes rattachés	108 120 214.12	3 676 370.44	104 443 843.68		2 074 915.90			50 364 103.34
- Clients créditeurs, avances et acomptes	5 676 557.97		5 676 557.97					
- Personnel	6 617 309.24	361 207.58	6 256 101.66					
- Organismes sociaux	3 359 572.49		3 359 572.49			3 359 572.49		
- Etat	50 759 739.37	6 679 616.72	44 080 122.65			50 759 739.37		
- Comptes d'associés								
- Autres créanciers	734 051.93	138 157.00	595 894.93					
- Comptes de régularisation - Passif	709 595.18	266 842.00	442 753.18					
T O T A U X	201 604 014.00	26 749 167.44	174 854 846.56		2 074 915.90	54 119 311.86		50 364 103.34

Etat B8: Tableau des Suretes Réelles Données ou Reçues

Tiers Débiteurs ou Tiers Crédeurs	Montant couvert par la sureté	Nature (1)	Date et Lieu d'inscription	Objet (2)(3)	Valeur Nette Comptable de la sureté donnée
-----------------------------------	-------------------------------	------------	----------------------------	--------------	--

Sûreté donnée					
	0.00				0.00

NEANT

Sûreté reçue					
SCI LES NENUPHARS	14 500 000.00	HYPOTHEQUES	CASABLANCA LE 10/05/2000	BMCI	14 500 000.00

Etat B9: Engagements Financiers Recus ou Donnes Hors Operations de Crédit-Bail

Engagements Donnés	Montants Exercice	Montants Exercice Précédent

Engagements Reçus	Montants Exercice	Montants Exercice Précédent
<div style="font-size: 4em; opacity: 0.5; pointer-events: none;">INCAINI</div>		

Etat B10: Tableau des Biens en Credit-Bail

RUBRIQUES	Date de la première échéance	Durée du contrat en mois	Valeur estimée du bien à la date du contrat	Durée théorique d'amort° du bien	Cumul des exercices précédents des redevances	Montant de l'exercice des redevances	Redevanes restant à payer		Prix d'achat résiduel en fin du contrat	Observations
							A moins d'un an	A plus d'un an		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
MAT. TRANSPORT	09/09/13	60	207 120.67	5	71 185.65	56 948.52	56 948.52	99 659.91	2 071.21	VOLKSWAGEN JETTA
MAT. TRANSPORT	01/02/12	48	221 083.33	4	223 547.80	76 644.96	6 387.08		2 210.83	SEAT EXEO 2
MAT. TRANSPORT	01/03/12	48	185 517.50	4	177 156.32	62 525.76	10 420.96		1 855.18	FORD FOCUS SPORT III
MAT. TRANSPORT	01/03/12	48	185 517.50	4	177 156.32	62 525.76	10 420.96		1 855.18	FORD FOCUS SPORT III
MAT. TRANSPORT	01/03/12	48	190 517.50	4	178 841.60	64 211.04	10 701.84		1 905.18	FORD FOCUS SPORT III 1.6L
MAT. TRANSPORT	01/03/12	48	190 517.50	4	178 841.60	64 211.04	10 701.84		1 905.18	FORD FOCUS SPORT III 1.6L
MAT. TRANSPORT	01/05/12	48	580 373.20	4	521 616.00	195 606.00	65 202.00		5 803.73	BMW 525D
MAT. TRANSPORT	01/08/11	49	380 105.00	5	311 793.93	60 837.84			3 801.05	MITSUBISHI
MAT. TRANSPORT	18/06/13	48	331 440.00	4	124 118.40	93 088.80	93 088.80	62 059.20	3 314.40	3 DACIA DOKKER
MAT. TRANSPORT	01/06/15	60	211 580.00	5		28 279.30	48 478.80	165 635.90	2 115.80	2 DACIA DOKKER
MAT. TRANSPORT	13/09/13	60	271 864.67	5	93 437.70	74 750.16	74 750.16	130 812.78	2 718.65	MERCEDES BENZ
MAT. TRANSPORT	11/10/13	60	130 017.50	5	41 706.84	23 832.48			1 300.18	FORD FIESTA
MAT. TRANSPORT	01/07/14	48	211 580.00	4	29 432.04	58 864.08	58 863.96	88 295.94	2 115.80	2 DACIA DOKKER
MAT. TRANSPORT	01/11/14	60	185 850.67	5	8 516.72	51 100.32	51 100.32	144 784.24	1 858.51	GOLF II
S / T O T A L			3 483 085.04		2 137 350.92	973 426.06	497 065.24	691 247.97	34 830.88	

Etat B11: Détail des Postes du C.P.C.

	DESIGNATION	EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
	CHARGES D'EXPLOITATION		
611	Achats revendus de marchandises	9 021 369.34	5 559 812.50
	Achats de marchandises	9 653 012.17	6 288 896.86
	Variation des stocks de marchandises (±)	-631 642.83	-729 084.36
	Total	9 021 369.34	5 559 812.50
612	Achats consommés de matières et fournitures	278 478 917.25	299 522 647.91
	Achat de matières premières	220 020 756.61	238 137 273.58
	Variation des stocks de matières premières (+)	636 954.38	392 631.68
	Achats de matières et fournitures consommables et d'emballages	55 738 451.82	56 629 616.35
	Variation des stocks de matières, fournitures et emballages (±)	-2 227 615.35	182 402.83
	Achats non stockés de matières et de fournitures	3 643 205.19	3 302 877.03
	Achats de travaux, études et prestations de services	666 737.35	876 569.67
	Reste du poste	427.25	1 276.77
	Total	278 478 917.25	299 522 647.91
613/614	Autres charges externes	156 453 734.95	161 146 446.57
	Locations et charges locatives	6 313 214.23	6 489 085.19
	Redevances de crédit-bail	1 152 355.32	1 020 300.90
	Entretien et réparations	5 007 968.38	5 242 354.48
	Primes d'assurances	2 881 836.32	2 987 052.79
	Rémunérations du personnel extérieur à l'entreprise	8 176 849.89	7 783 701.89
	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	1 473 881.98	1 960 391.68
	Redevances pour brevets, marques, droits.....	476 752.96	
	Transports	11 328 299.16	12 211 232.86
	Déplacements, missions et réceptions	4 947 090.82	4 486 400.78
	Reste du poste des autres charges externes	114 695 485.89	118 965 926.00
	Total	156 453 734.95	161 146 446.57
617	Charges de personnel	55 681 105.65	52 389 763.12
	Rémunération du personnel	40 004 850.25	38 836 667.54
	Charges sociales	10 147 426.69	9 749 786.47
	Reste du poste des charges de personnel	5 528 828.71	3 803 309.11
	Total	55 681 105.65	52 389 763.12
618	Autres charges d'exploitation	500 000.00	500 000.00
	Jetons de présence	500 000.00	500 000.00
	Pertes sur créances irrécouvrables		
	Reste du poste des autres charges d'exploitation		
	Total	500 000.00	500 000.00
638	CHARGES FINANCIERES	6 487 485.90	7 340 230.66
	Autres charges financières	6 487 485.90	7 340 230.66
	Charges nettes sur cessions de titres et valeurs de placement		
	Reste du poste des autres charges financières	6 487 485.90	7 340 230.66
	Total	6 487 485.90	7 340 230.66
658	CHARGES NON COURANTES	3 826 413.35	1 351 263.24
	Autres charges non courantes	3 826 413.35	1 351 263.24
	Pénalités sur marchés et débits		
	Rappels d'impôts (autres qu'impôts sur les résultats)		
	Pénalités et amendes fiscales	73 036.09	8 143.64
	Créances devenues irrécouvrables	2 891 749.43	801 167.60
	Reste du poste des autres charges non courantes	861 627.83	541 952.00
	Total	3 826 413.35	1 351 263.24

Etat B11(bis): Détail des Postes du C.P.C.(suite)

	DESIGNATION	EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
	PRODUITS D'EXPLOITATION		
711	Ventes de marchandises	19 436 285.24	14 598 992.16
	Ventes de marchandises au Maroc	19 348 524.28	14 482 440.38
	Ventes de biens à l'étranger	295 019.66	116 551.78
	Reste du poste des ventes de marchandises		
	Total	19 643 543.94	14 598 992.16
712	Ventes de biens et services produits	516 741 501.31	537 748 786.54
	Ventes de biens produits au Maroc	485 253 778.98	511 104 516.54
	Ventes de biens à l'étranger	31 583 577.36	26 452 208.50
	Ventes des services au Maroc		
	Ventes des services à l'étranger		
	Redevances pour brevets, marques, droits..		
	Reste du poste des ventes et services produits	120 516.20	192 061.50
	Total	516 957 872.54	537 748 786.54
713	Variation des stocks de produits	1 297 694.34	-301 529.37
	Variation des stocks des biens produits (+/-)	1 163 818.08	-376 529.93
	Variation des stocks des services produits (+/-)		
	Variation des stocks des produits en cours (+/-)	133 876.26	75 000.56
	Total	1 297 694.34	-301 529.37
718	Autres produits d'exploitation		
	Jetons de présence reçus		
	Reste du poste des produits divers		
	Total		
719	Reprises d'exploitation transferts de charges	89 360 223.26	76 902 983.26
	Reprises	18 608 028.48	6 887 158.93
	Transferts de charges	70 752 194.78	70 015 824.33
	Total	89 360 223.26	76 902 983.26
738	PRODUITS FINANCIERS		
	Intérêts et autres produits financiers	1 028 394.49	1 498 459.63
	Intérêts et produits assimilés		
	Revenus des créances rattachées à des participations		
	Produits nets sur cessions de titres et valeurs de placement	1 028 394.49	1 498 459.63
	Reste du poste intérêts et autres produits financiers		
	Total	1 028 394.49	1 498 459.63

Etat B12: Passage du Résultat Net Comptable au Résultat Net Fiscal

I N T I T U L E S	MONTANT (+)	MONTANT (-)
I. RESULTAT NET COMPTABLE		
Bénéfice net	52 505 771.00	
Perte nette		
II. REINTEGRATIONS FISCALES COURANTES	4 021 703.76	
Ats excédentaire/BMW	70 093.30	
Provisions pour congés à payer 2014	3 412 648.00	
Cadeaux à la clientèle non déductibles	281 879.00	
Dons non déductibles	22 468.13	
Intérêts théoriques sur prêts au personnel	53 684.07	
Clients Douteux dont la créance est sup à une année	172 126.78	
Charges sur exercices antérieurs	8 804.48	
REINTEGRATIONS FISCALES NON COURANTES	30 695 867.62	
I.S 2014	24 880 854.00	
Pénalités fiscales et pénales	73 036.09	
Créances irrécouvrables	87 444.93	
Autres charges non courantes	53 669.60	
Contribution Sociale	799 581.00	
Provision pour charges	4 801 282.00	
III. DEDUCTIONS FISCALES COURANTES		2 190 121.44
Provisions pour congés à payer 2014		2 190 121.44
DEDUCTIONS FISCALES NON COURANTES		
Total	87 223 342.38	2 190 121.44
IV. RESULTAT BRUT FISCAL		
Bénéfice brut si T1> T2 (A)	85 033 220.94	
Déficit brut fiscal si T2> T1 (B)		
V. REPORTS DEFICITAIRES IMPUTES (C) (1)		
Exercice n-4		
Exercice n-3		
Exercice n-2		
Exercice n-1		
VI - RESULTAT NET FISCAL		
. Bénéfice net fiscal (A - C) (OU)	85 033 220.94	
. Déficit net fiscal (B)		
VII. CUMUL DES AMORTISSEMENTS FISCALEMENT DIFFERES		
VIII. CUMUL DES DEFICITS FISCAUX RESTANT A REPORTER		
Exercice n-4		
Exercice n-3		
Exercice n-2		
Exercice n-1		

Etat B13: Détermination du Résultat Courant Apres Impots

I. DETERMINATION DU RESULTAT	MONTANT
Résultat courant d'après C.P.C (+/-)	79 086 670.61
Réintégrations fiscales sur opérations courantes (+)	4 012 899.28
Déductions fiscales sur opérations courantes (-)	2 190 121.44
Résultat courant théoriquement imposable (=)	80 909 448.45
Impôt théorique sur résultat courant (-)	
Résultat courant après impôts (=)	80 909 448.45

II - INDICATION DU REGIME FISCAL ET DES AVANTAGES OCTROYES PAR LES CODES DES INVESTISSEMENTS OU PAR DES DISPOSITIONS LEGALES SPECIFIQUES

Etat B14: Détail de La Taxe sur La Valeur Ajoutée

N A T U R E	Solde au début de l'exercice	Opérations comptables de l'exercice	Déclarations T.V.A de l'exercice	Solde fin d'exercice
	(1)	(2)	(3)	(1+2-3=4)
A. T.V.A. Facturée	45 356 200.77	110 339 938.33	113 040 400.49	42 655 745.77
B. T.V.A. Récupérable	13 005 341.74	68 003 675.66	67 338 023.72	13 670 993.68
sur charges	12 673 626.25	65 821 516.69	65 244 629.87	13 250 513.07
sur immobilisations	331 715.49	2 182 158.97	2 093 393.85	420 480.61
C. T.V.A. dûe ou crédit de T.V.A = (A - B)	32 350 859.03	42 336 262.67	45 702 376.77	28 984 752.09

Etat C2: Tableau d'Affectation des Résultats Intervenues au cours de l'Exercice

A. ORIGINE DES RESULTATS A AFFECTER	MONTANT	B. AFFECTATION DES RESULTATS	MONTANT
Décision du 23/04/2015		Réserve légale	66 156.00
Report à nouveau	158 883 450.16	Autres réserves	
Résultats nets en instance d'affectation		Tantièmes	
Résultat net de l'exercice	47 322 453.66	Dividendes	49 863 858.00
Prélèvements sur les réserves		Autres affectations	
Autres prélèvements		Report à nouveau	156 275 889.82
TOTAL A	206 205 903.82	TOTAL B	206 205 903.82

Etat C3: Résultats et autres Eléments Caractéristiques de l'Entreprise au cours des Trois Derniers Exercices

Nature des Indications	Exercice N-2	Exercice N-1	Exercice N
SITUATION NETTE DE L'ENTREPRISE			
Capitaux propres plus capitaux propres assimilés moins immobilisations en non-valeurs	344 956 320,00	335 322 149,57	337 654 841,17
OPERATIONS ET RESULTATS DE L'EXERCICE			
1. Chiffre d'affaire	559 694 501,00	552 347 778,70	536 177 786,55
2. Résultat	68 902 909,00	69 377 088,66	77 386 625,00
3. Impôts sur l	20 871 604,00	22 054 635,00	24 880 854,00
4. Bénéfices distribués (y compris les tantièmes) de l'exerci	19 800 000,00	48 600 000,00	49 863 858,00
5. Résultats non distribués (mis en réserves ou en instance d'	159 452 145,53	188 848 938,16	156 275 889,82
RESULTAT PAR TITRE (Pour les sociétés par actions et SARL)			
Résultat net par action ou part sociale de l'exercice	5,34	5,22	4,34
Bénéfices distribués par action ou part sociale de l'exercice précédent	2,20	5,36	4,13
PERSONNEL			
Montant des salaires bruts de l'exercice	37 499 485,20	38 836 667,54	40 004 850,25
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	327,00	347,00	342,00

Etat C4: Tableau des Opérations en Devises Comptabilisées pendant l'Exercice

Nature	Entrée Contre Valeur en Dirhams	Sortie Contre Valeur en Dirhams
- Financement permanent		
- Immobilisations brutes		1 694 304.30
- Rentrées sur immobilisations		
- Remboursement des dettes de financement		
- Produits	31 489 388.95	
NEANT		
- Charges		139 152 519.14
TOTAL DES ENTREES	31 489 388.95	
TOTAL DES SORTIES		140 846 823.44
BALANCE DEVICES	109 357 434.49	
TOTAL (EGALITE)	140 846 823.44	140 846 823.44

Etat C5: Datations Et Evenements Postérieurs

Date de clôture(1)	
Date d'établissement des états de synthèse (2)	
(1) Justification en cas de changement de la date de clôture de l'exercice	
(2) Justification en cas de dépassement du délais réglementaire de trois mois prévu pour l'élaboration des états de synthèse	

EVENEMENTS NES POSTERIEUREMENT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE NON RATTACHABLE A CET EXERCICE ET CONNUS AVANT LA PREMIERE COMMUNICATION DES ETATS DE SYNTHESE

DATE	INDICATION DES EVENEMENTS
	Favorables
	Défavorables

NEANT

Etat C6: Etat Détaillé des Stocks

	STOCKS	STOCK FINAL			STOCK INITIAL			Variation de stock en valeur (+ ou -) 7 = 6 - 3
		Montant brut 1	Provision pour dépréciation 2	Montant net 3	Montant brut 4	Provision pour dépréciation 5	Montant net 6	
I	Stocks Approvisionnement							
1	Biens et produits destinés à la revente en l'état							
	Biens immeubles							
	Biens meubles	5 621 052.21	265 229.39	5 355 822.82	4 989 409.38	4 989 409.38		-366 413.44
2	Biens et Matières Premières destinés aux activités de production et de transformation							
3	Matières premières	64 156 555.13		64 156 555.13	64 793 509.51	64 793 509.51		636 954.38
4	Matières consommables							
5	Pièces détachées							
6	Carburants, lubrifiants pour véhicules de transport							
-	Emballage							
7	récupérables							
8	vendus							
9	perdus	16 701 084.41	156 347.78	16 544 736.63	14 473 469.06	43 228.17	14 430 240.89	-2 114 495.74
10	Total Stocks approvisionnement	86 478 691.75	421 577.17	86 057 114.58	84 256 387.95	43 228.17	84 213 159.78	-1 843 954.80
II	Stock en cours Production de biens et service							
11	Produits en cours	2 132 960.84		2 132 960.84	1 999 084.58		1 999 084.58	-133 876.26
12	Etudes en cours							
13	Travaux en cours							
14	Services encours							
15	Total Stocks des encours	2 132 960.84		2 132 960.84	1 999 084.58		1 999 084.58	-133 876.26
III	Stock Produits finis							
16	produits finis	40 287 580.79	5 112 419.75	35 175 161.04	39 123 762.69	3 637 177.24	35 486 585.45	311 424.41
17	Biens finis							
18	Total Stocks Produits et Biens finis	40 287 580.79	5 112 419.75	35 175 161.04	39 123 762.69	3 637 177.24	35 486 585.45	311 424.41
IV	Stock Produits résiduels							
19	Déchets							
20	Rebuts							
21	Matières de récupération							
22	Total Stocks Produits résiduels							
23	TOTAL GENERAL (ligne 10+15+18+22)	128 899 233.38	5 533 996.92	123 365 236.46	125 379 235.22	3 680 405.41	121 698 829.81	-1 666 406.65