

Valeurs EUR

	Codes	**/2016 - 11/2017	**/2015 - 11/2016	**/2014 - 11/2015
ACTIFS IMMOBILISES	20/28	3.561.493,15	3.565.341,28	3.559.217,60
I. Frais d'établissement (annexe I)	20			
II. Immobilisations incorporelles (ann. II)	21			
III. Immobilisations corporelles (ann. III)	22/27	9.412,70	16.660,83	10.537,15
A. Terrains et constructions	22			
B. Installations, machines et outillage	23			
C. Mobilier et matériel roulant	24	9.412,70	16.660,83	10.537,15
D. Location-financement et droits similaires	25			
E. Autres immobilisations corporelles	26			
F. Immobilisations en cours et acomptes versés	27			
IV. Immobilisations financières (ann. IV et V)	28	3.552.080,45	3.548.680,45	3.548.680,45
A. Entreprises liées	280/1	3.552.030,45	3.548.630,45	3.548.630,45
1. Participations	280	3.552.030,45	3.548.630,45	3.548.630,45
2. Créances	281			
B. Autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation	282/3			
1. Participations	282			
2. Créances	283			
C. Autres immobilisations financières	284/8	50,00	50,00	50,00
1. Actions et parts	284			
2. Créances et cautionnements en numéraire	285/8	50,00	50,00	50,00
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	209.177,59	15.183,25	112.831,99
V. Créances à plus d'un an	29			
A. Créances commerciales	290			
B. Autres créances	291			
VI. Stocks et commandes en cours d'exécution	3			
A. Stocks	30/36			
1. Approvisionnements	30/31			
2. En-cours de fabrication	32			
3. Produits finis	33			
4. Marchandises	34			
5. Immeubles destinés à la vente	35			
6. Acomptes versés	36			
B. Commandes en cours d'exécution	37			
VII. Créances à un an au plus	40/41	149.083,52	7.476,91	
A. Créances commerciales	40		476,91	
B. Autres créances	41	149.083,52	7.000,00	
VIII. Placements de trésorerie (ann. V et VI)	50/53			
A. Actions propres	50			
B. Autres placements	51/53			
IX. Valeurs disponibles	54/58	60.094,07	5.441,05	109.598,08
X. Comptes de régularisation (ann. VII)	490/1		2.265,29	3.233,91
TOTAL DE L'ACTIF		3.770.670,74	3.580.524,53	3.672.049,59

Valeurs EUR

	Codes	**/2016 - 11/2017	**/2015 - 11/2016	**/2014 - 11/2015
CAPITAUX PROPRES				
	10/15	1.175.907,77	1.126.284,36	1.028.398,79
I. Capital (ann. VIII)	10	618.450,00	618.450,00	618.450,00
A. Capital souscrit	100	618.450,00	618.450,00	618.450,00
B. Capital non appelé	101			
II. Primes d'émission	11			
III. Plus-values de réévaluation	12			
IV. Réserves	13	61.845,00	55.100,00	44.205,00
A. Réserve légale	130	61.845,00	55.100,00	44.205,00
B. Réserves indisponibles	131			
1. Pour actions propres	1310			
2. Autres	1311			
C. Réserves immunisées	132			
D. Réserves disponibles	133			
V. Bénéfice reporté	140	495.612,77	452.734,36	365.743,79
Perte reportée	141			
VI. Subsidés en capital	15			
PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES				
	16			25.000,00
VIII. A Provisions pour risques et charges	160/5			25.000,00
1. Pensions et obligations similaires	160			
2. Charges fiscales	161			
3. Grosses réparations et gros entretien	162			
4. Autres risques et charges (ann. IX)	163/5			25.000,00
B. Impôts différés	168			
DETTES				
	17/49	2.594.762,97	2.454.240,17	2.618.650,80
IX. Dettes à plus d'un an (ann. X)	17	865.042,13	1.021.565,94	1.340.675,16
A. Dettes financières	170/4	865.042,13	1.021.565,94	1.340.675,16
1. Emprunts subordonnés	170			
2. Emprunts obligataires non subordonnés	171			
3. Dettes de location-financement et assimilées	172			
4. Etablissements de crédit	173	665.042,13	1.021.565,94	1.340.675,16
5. Autres emprunts	174	200.000,00		
B. Dettes commerciales	175			
1. Fournisseurs	1750			
2. Effets à payer	1751			
C. Acomptes reçus sur commandes	176			
D. Autres dettes	178/9			
X. Dettes à un an au plus (ann. X)	42/48	1.729.720,84	1.432.674,23	1.277.975,64
A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	42	435.639,88	380.795,39	395.334,93
B. Dettes financières	43			
1. Etablissements de crédit	430/8			
2. Autres emprunts	439			
C. Dettes commerciales	44	73.250,64	8.203,71	7.476,67
1. Fournisseurs	440/4	73.250,64	8.203,71	7.476,67
2. Effets à payer	441			
D. Acomptes reçus sur commandes	46			
E. Dettes fiscales, salariales et sociales	45	156.550,76	131.125,30	28.267,98
1. Impôts	450/3	117.816,11	104.177,67	13.704,72
2. Rémunérations et charges sociales	454/9	38.734,65	26.947,63	14.563,26

Valeurs EUR

	Codes	**/2016 - 11/2017	**/2015 - 11/2016	**/2014 - 11/2015
F. Autres dettes	47/48	1.064.279,56	912.549,83	846.896,06
XI. Comptes de régularisation (ann. XI)	492/3			
TOTAL DU PASSIF		3.770.670,74	3.580.524,53	3.672.049,59

Valeurs EUR

	Codes	**/2016 - 11/2017	**/2015 - 11/2016	**/2014 - 11/2015
I. Ventes et prestations	70/74	890.517,18	724.118,45	625.926,16
A. Chiffre d'affaires (ann. XI, A)	70	795.400,00	669.275,05	593.028,71
B. Variation des en-cours de fabrication, des produits finis et des commandes en	71			
C. Production immobilisée	72			
D. Autres produits d'exploitation (ann. XI, B)	74	95.117,18	54.843,40	32.897,45
II. Coût des ventes et prestations	60/64	(557.293,58)	(312.033,44)	(304.979,44)
A. Approvisionnements et marchandises	60			
1. Achats	600/8			
2. Variation des stocks (augmentation -, réduction +)	609			
B. Services et biens divers	61	239.214,01	104.726,91	180.065,30
C. Rémunérations, charges sociales et pensions (ann. XI, C2)	62	303.392,15	192.516,46	113.312,46
D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur	630	2.353,18	8.329,17	10.437,34
E. Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur	631/4			
F. Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -(ann.	635/7			
G. Autres charges d'exploitation (ann. XI,F)	640/8	12.334,24	6.460,90	1.164,34
H. Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration	649			
III. Bénéfice d'exploitation	70/64	333.223,60	412.085,01	320.946,72
Perte d'exploitation	64/70			
IV. Produits financiers	75	56,90	11,10	208,06
A. Produits des immobilisations financières	750	56,90	11,10	45,27
B. Produits des actifs circulants	751			
C. Autres produits financiers (ann. XIII, A)	752/9			162,79
V. Charges financières	65	(54.813,62)	(70.032,87)	(84.190,12)
A. Charges des dettes (ann. XII,B et C)	650	54.813,61	70.032,90	83.961,85
B. Réductions de valeur sur actifs circulants autres que ceux visés sub. II.E.	651			
C. Autres charges financières (ann. XIII, E)	652/9	0,01	(0,03)	228,27
VI. Bénéfice courant avant impôts	70/65	278.466,88	342.063,24	236.964,66
Perte courante avant impôts	65/70			
VII. Produits exceptionnels	76			
A. Reprises d'amortissements et de réductions de valeur sur immobilisations	760			
B. Reprises de réductions de valeur sur immobilisations financières	761			
C. Reprises de provisions pour risques et charges exceptionnels	762			
D. Plus-values sur réalisation d'actifs immobilisés	763			
E. Autres produits exceptionnels (ann. XIV, A)	764/9			
VIII. Charges exceptionnelles	66			
A. Amortissements et réductions de valeur exceptionnels sur frais	660			
B. Réductions de valeur sur immobilisations financières	661			
C. Provisions pour risques et charges exceptionnels (dotations +, reprises -)	662			
D. Moins-values sur réalisation d'actifs immobilisés	663			
E. Autres charges exceptionnelles (ann. XIV, B)	664/8			
F. Charges exceptionnelles portées à l'actif au titre de frais de restructuration	669			
IX. Bénéfice de l'exercice avant impôts	70/66	278.466,88	342.063,24	236.964,66
Perte de l'exercice avant impôts	66/70			
IX bis. A Prélèvements sur les impôts différés	780			
B. Transfert aux impôts différés	680			
X. Impôts sur le résultat	67/77	108.843,47	124.177,67	83.632,63
A. Impôts (ann. XV)	670/3	108.843,47	124.177,67	83.704,72
B. Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales	77			72,09
XI. Bénéfice de l'exercice	70/67	169.623,41	217.885,57	153.332,03
Perte de l'exercice	67/70			
XII. Prélèvements sur les réserves immunisées	789			
Transfert aux réserves immunisées	689			