

INTER METAL DISTRIBUTION S.A.S.

3 ALLEE DES BARBANNIERS

92230 GENNEVILLIERS

Etats financiers au 31 mars 2016

SOMMAIRE

COMPTE DE RESULTAT	
Bilan actif	1
Bilan passif	2
Compte de résultat partie 1	3
Compte de résultat partie 2	4
ANNEXE	
Règles et méthodes comptables	
	5
Informations sur Bilan et Compte de résultat	
	11
Etat de l'actif immobilisé	12
Etat des amortissements	13
Ecart de réévaluation	N/A *
Etat des provisions	14
Etat des échéances, des créances et des dettes	15
Eléments relatifs à plusieurs postes du bilan	N/A *
Frais d'établissement	N/A *
Frais de recherche et de développement	N/A *
Fonds commercial	N/A *
Aménagements,agencements sur sol d'autrui	N/A *
Différences d'évaluation/actifs cir.fongible	N/A *
Avance aux dirigeants	N/A *
Ecart conversion/créances,dettes étrangères	N/A *
Produits à recevoir	N/A *
Charges à payer	16
Charges et produits exceptionnels	17
Participation des salariés	N/A *
Ventilation de l'impôt sur les bénéfices	N/A *
Charges et produits sur exercices antérieurs	N/A *
Engagements financiers et autres informations	
	18
Crédit-bail	N/A *
Engagements financiers	N/A *
Dettes garanties par des sûretés réelles	N/A *
Situation fiscale latente ou différée	N/A *
Rémunération des dirigeants	N/A *
Effectif moyen	19
Identité sociétés mères consolidant société	19
Liste des filiales et participations	N/A *
Incidence évaluations fiscales dérogatoires	N/A *

ETATS FISCAUX COMPLEMENTAIRES 20

Détermination du résultat fiscal partie I	21
Détermination du résultat fiscal partie II	22
Renseignements divers	23
Détermination plus moins values	24
Affectation plus-values court terme	25
Suivi des moins-values à long terme	26
Affectation des plus values à long terme	27
Détermination de la valeur ajoutée	28

DETAIL DES COMPTES 29

Comptes d'actif	30
Variation des capitaux propres (modèle COB)	34
Charges et produits constatés d'avance	35
Charges à répartir sur plusieurs exercices	N/A *
Composition du capital social	36
Variation des capitaux propres	36
Variation prov.spéciale, réserve réévaluation	N/A *
Affectation résultats soumise approbation AG	36
Résultats des cinq derniers exercices	37
Ventilation du chiffre d'affaires	37
Liste des frais accessoires d'achats	N/A *
Transfert de charges	N/A *
Quote-part résultats sur opérations en commun	N/A *
Intérêts immobilisés	N/A *
Intérêts sur éléments d'actif circulant	N/A *
Comptes de passif	38
Comptes de charges	41
Comptes de produits	46

GESTION 47

Bilan synthétique	48
Compte de résultat en %	49
Bilan & compte de résultat (Graphique)	50
Soldes intermédiaires de gestion	51
Soldes intermédiaires de gestion (Graphique)	52
Répartition de la Valeur Ajoutée (Graphique)	53
Capacité d'autofinancement	54
Tableau de financement et flux de trésorerie	55
Tableau de financement modèle IFEC	56
Tableau de financement modèle N.P.C.	57
Tableau de financement prévisionnel	58
Compte de résultat prévisionnel	59
Ratios	60
Situation Actif disponible-Passif exigible	61

* : N/A Non Applicable

BILAN ACTIF

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/03/2016	31/03/2015
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14 625	14 625		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage	31 726	18 521	13 205	16 379
Autres immobilisations corporelles	43 938	43 875	63	63
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 467		1 467	1 467
ACTIF IMMOBILISE	91 756	77 021	14 735	17 909
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	661 087		661 087	903 050
Avances et acomptes versés sur commandes				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	4 196 112		4 196 112	7 135 751
Autres créances	4 836 334		4 836 334	3 935 264
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				
Disponibilités				
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	61 112		61 112	47 177
ACTIF CIRCULANT	9 754 645		9 754 645	12 021 242
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	9 846 401	77 021	9 769 380	12 039 151

BILAN PASSIF

Rubriques	31/03/2016	31/03/2015
Capital social ou individuel (dont versé : 76 225)	76 225	76 225
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	7 622	7 622
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)		
Report à nouveau	3 431 156	3 466 562
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 107 490	964 593
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	4 622 493	4 515 003
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	290 382	293 233
PROVISIONS	290 382	293 233
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 612 751	5 928 244
Dettes fiscales et sociales	1 176 017	1 264 953
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	67 737	37 718
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	4 856 505	7 230 915
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	9 769 380	12 039 151

Résultat de l'exercice en centimes

1 107 489,88

Total du bilan en centimes

9 769 380,04

COMPTE DE RESULTAT (en liste)

<i>Rubriques</i>	<i>France</i>	<i>Exportation</i>	<i>31/03/2016</i>	<i>31/03/2015</i>
Ventes de marchandises	3 779 729	43 650 736	47 430 465	56 445 132
Production vendue de biens				
Production vendue de services	60 000	966 037	1 026 037	1 039 669
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	3 839 729	44 616 772	48 456 502	57 484 800
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			2 851	
Autres produits			7 645	97 250
PRODUITS D'EXPLOITATION			48 466 997	57 582 051
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			40 324 471	49 704 070
Variation de stock (marchandises)			241 964	(78 181)
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			423	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3 733 292	3 663 786
Impôts, taxes et versements assimilés			148 774	220 280
Salaires et traitements			1 345 510	1 229 497
Charges sociales			671 500	637 285
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			3 174	3 173
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				131 950
Autres charges			2 210	117 756
CHARGES D'EXPLOITATION			46 471 319	55 629 615
RESULTAT D'EXPLOITATION			1 995 678	1 952 435
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1 110
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				1 110
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilés			337 024	424 542
Différences négatives de change			2 809	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			339 833	424 542
RESULTAT FINANCIER			(339 833)	(423 432)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			1 655 846	1 529 003

COMPTE DE RESULTAT (suite)

<i>Rubriques</i>	<i>31/03/2016</i>	<i>31/03/2015</i>
Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise Impôts sur les bénéfices	548 356	564 410
TOTAL DES PRODUITS	48 466 997	57 583 160
TOTAL DES CHARGES	47 359 507	56 618 567
BENEFICE OU PERTE	1 107 490	964 593

ANNEXE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels sont établis en confirmation avec les dispositions légales et réglementaires applicables en France selon le règlement 2014-03 de l'ANC.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie prévue. Les taux les plus couramment pratiqués sont les suivants (L = linéaire ; D = dégressif ; E = exceptionnel) :

Immobilisations corporelles	Amortissements pour dépréciation	Amortissements fiscalement pratiqués
-----	-----	-----
Installations techniques, mat.outillage	10 % L	10 % L
Install. générales agencés, aménagés	10 % L	10 % L
Matériel de transport	20 % L	20 % L
Matériel de bureau	20 % L	20 % L
Informatique	33 1/3 % L	33 1/3 L
Mobilier	10 % L	10 % L

STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti. La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat. La méthode de comptabilisation et de dépréciation des stocks a été calculé en fonction de l'évolution des prix du marché.

CREANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur de réalisation est inférieure à la valeur comptable.

RECONNAISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES :

Le chiffre d'affaires est reconnu en fonction des « incoterms » figurant au contrat, généralement au moment de la livraison chez le client.

CHANGEMENT DE METHODE D'EVALUATION

Aucun changement notable de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

GESTION CENTRALISEE DE TRESORERIE

En application de la convention de centralisation de trésorerie liant la société à TATA STEEL FRANCE HOLDINGS SAS, entité centralisatrice de la trésorerie des sociétés françaises du groupe, la position de la société vis à vis de l'établissement de crédit prestataire de la gestion centrale de trésorerie, fait l'objet d'une compensation automatique avec la centrale de trésorerie. En conséquence, tout excédent ou découvert de la société vis à vis de l'établissement de crédit est respectivement transféré à, ou couvert par, TATA STEEL FRANCE HOLDINGS SAS.

Les soldes transférés à, ou couverts par, TATA STEEL FRANCE HOLDINGS SAS, sont présentés au bilan respectivement en Autres Créances ou Autres Dettes.

La société présente au bilan en Disponibilités ou Emprunts et dettes vis à vis des établissements de crédit, le solde des opérations qui n'ont pas fait l'objet à la clôture de l'exercice d'un transfert à, ou d'une couverture par, TATA STEEL FRANCE HOLDINGS SAS.

Au 31 mars 2016, les excédents de trésorerie transférés à TATA STEEL FRANCE HOLDINGS SAS s'élèvent à 4 462 591 € et sont donc présentés en autres créances.

REMUNERATION DES ORGANES DE DIRECTION

Nous ne dévoilons pas cette information, car cela permettrait l'identification des personnes concernées.

CREANCES ET DETTES SUR ENTREPRISES LIEES

Créances avec entreprises liées : 2 735 778 €

Dettes avec entreprises liées : 4 529 530 €

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2016, la société n'a pas conclu de transactions avec des parties liées, présentant une importance significative et à des conditions qui ne seraient pas celles du marché.

C.I.C.E.

Le C.I.C.E. est comptabilisé au rythme de l'engagement et est pris en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes.

La comptabilisation du C.I.C.E. a été réalisée par l'option d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 Février 2013).

Il n'a pas fait l'objet de préfinancement au cours de l'exercice 2015

PRODUITS ET CHARGES FINANCIERES AVEC LES ENTREPRISES LIEES

Produits avec des entreprises liées : 0 €

INTEGRATION FISCALE

Depuis le 1er janvier 2004, Inter Métal Distribution SAS est intégrée dans le groupe fiscal de Tata Steel France Holdings SAS.

La convention d'intégration fiscale prévoit que la société verse à Tata Steel France Holdings SAS la charge d'impôt sur les sociétés dont elle est redevable comme si ses résultats étaient déclarés de façon autonome.

Compte-tenu d'un bénéfice comptable avant impôts sur les sociétés de 1 656 k€ et après intégration des provisions et charges non déductibles et déduction des reprises et produits non imposables, l'exercice dégage un résultat fiscal positif de 1 645 k€

La dette d'impôts envers TATA STEEL FRANCE HOLDINGS S.A.S., tête de groupe d'intégration fiscale, s'établit à la clôture, à 548 k€

INFORMATION SUR LE CAPITAL SOCIAL

	Nombre de titres	Valeur nominale
Nombre de titres à la clôture	5 000	15,25

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice	4 515 003 €
Variation en cours d'exercice :	
Résultat 31 mars 2016	1 107 490 €
Versement d'un dividende	(1 000 000 €)
Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice après A.G.O.	4 622 493 €

***PROVISION POUR AVANTAGES AU PERSONNEL
INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE***

Au 31 mars 2016 l'engagement net vis-à-vis des employés s'élève à 290 382 € compte tenu d'une couverture partielle par un contrat conclu avec une compagnie d'assurance dont la valeur est de 20 028 € au 31 mars 2016, et est comptabilisé en provision pour risques et charges.

Paramètres propres à Inter Métal Distribution

Taux d'augmentation des salaires	2 %
Taux d'inflation	2 %
Age de départ à la retraite	65 ans pour les cadres
Age de départ à la retraite	63 ans pour les non-cadres
Table de mortalité	INSEE/TD/TV 2010-2012
Taux de Turn-over	de 16 ans à 24 ans 5 %
	de 25 ans à 29 ans 5 %
	de 30 ans à 34 ans 3 %
	de 35 ans à 39 ans 3 %
	de 40 ans à 44 ans 3 %
	de 45 ans à 49 ans 0 %
	plus de 50 ans 0 %
Taux d'actualisation	1.59 %

EVOLUTION DU D.I.F.

La loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, l'emploi et la démocratie sociale abroge le dispositif du DIF et lui substitue, à compter du 1er janvier 2015, le CPF - Compte Personnel de Formation.

HORS BILAN

Néant.

CAUTION BANCAIRE

- Aucune

FAITS MARQUANTS SUR L'EXERCICE

- Aucun

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- Aucun

**INFORMATIONS
BILAN ET RESULTAT**

IMMOBILISATIONS

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	14 625		
Terrains			
	<i>Dont composants</i>		
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agencements, aménagements			
Install. techniques, matériel et outillage industriels	31 726		
Installations générales, agencements, aménagements	18 577		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	25 361		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	75 664		
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	1 467		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 467		
TOTAL GENERAL	91 756		

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES			14 625	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agencements				
Installations techn., matériel et outillages industriels			31 726	
Installations générales, agencements divers			18 577	
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			25 361	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			75 664	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			1 467	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			1 467	
TOTAL GENERAL			91 756	

AMORTISSEMENTS

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	fin d'exercice
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	14 625			14 625
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales, agencemnts, aménagmnts				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15 347	3 174		18 521
Installations générales, agencements et aménagements divers	18 495			18 495
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	25 379			25 379
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	59 222	3 174		62 396
TOTAL GENERAL	73 847	3 174		77 021

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES							
Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	
FRAIS ETBL AUT. INC.							
Terrains							
Construct.							
- sol propre							
- sol autrui							
- installations							
Install. Tech.							
Install. Gén.							
Mat. Transp.							
Mat bureau							
Embal récup.							
CORPOREL.							
Acquis. titre							
TOTAL							

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler Primes de remboursement des obligations				

PROVISIONS ET DEPRECIATIONS

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30 % Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Provisions pour litiges Provisions pour garanties données aux clients Provisions pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Provisions pour pensions, obligations similaires Provisions pour impôts Provisions pour renouvellement immobilisations Provisions pour gros entretiens, grandes révis. Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges	293 233		2 851	290 382
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	293 233		2 851	290 382
Dépréciations immobilisations incorporelles Dépréciations immobilisations corporelles Dépréciations titres mis en équivalence Dépréciations titres de participation Dépréciations autres immobilis. financières Dépréciations stocks et en cours Dépréciations comptes clients Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS				
TOTAL GENERAL	293 233		2 851	290 382
Dotations et reprises d'exploitation Dotations et reprises financières Dotations et reprises exceptionnelles			2 851	
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				

CREANCES ET DETTES

<i>ETAT DES CREANCES</i>	<i>Montant brut</i>	<i>1 an au plus</i>	<i>plus d'un an</i>
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	1 467	1 467	
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	4 196 112	4 196 112	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices			
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	350 957	350 957	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés	4 477 248	4 477 248	
Débiteurs divers	8 128	8 128	
Charges constatées d'avance	61 112	61 112	
TOTAL GENERAL	9 095 025	9 095 025	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

<i>ETAT DES DETTES</i>	<i>Montant brut</i>	<i>1 an au plus</i>	<i>plus d'1 an, -5 ans</i>	<i>plus de 5 ans</i>
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3 612 751	3 612 751		
Personnel et comptes rattachés	293 010	293 010		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	208 627	208 627		
Etat : impôt sur les bénéfices	548 356	548 356		
Etat : taxe sur la valeur ajoutée				
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	126 024	126 024		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	67 737	67 737		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	4 856 505	4 856 505		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés				

DETAIL DES CHARGES A PAYER

31/03/2016

CHARGES A PAYER	651 114,43
DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH	238 093,39
408000 F.FACT N/P TATA STEEL MAUBEUGE	12 077,00
408001 FNP TRANSPORTS	165 751,00
408004 F.FACT N/P TATA STEEL IJ LITIGES	21 257,00
408005 F.FACT N/P TATA STEEL STRIP IJ	(861,33)
408006 F.FACT N/P HONORAIRES	39 500,00
408007 F.FACT.N/P TATA STEEL COLORS	369,72
DETTES FISCALES ET SOCIALES	413 021,04
4282000 Dettes prov/congés payés	83 958,95
4286000 prov. primes	103 345,00
4382000 Charges sociales sur congés à payer	44 498,24
4386000 CS / primes	55 195,00
4486100 taxe d'apprentissage impôt	4 513,97
4486200 formation professionnelle impôt	5 570,88
448630 C V A E à PAYER	41 026,00
448640 Organic a payer	66 518,00
448650 Etat charges à payer T.V.T.S.	8 395,00
TOTAL DES CHARGES A PAYER	651 114,43

CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

<i>Nature des charges</i>	<i>Montant</i>	<i>Imputation au compte</i>
CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES		6712000
TOTAL		

<i>Nature des produits</i>	<i>Montant</i>	<i>Imputation au compte</i>
PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		7718000
TOTAL		

**ENGAGEMENTS FINANCIERS,
AUTRES INFORMATIONS**

EFFECTIF MOYEN

<i>Effectifs</i>	<i>Personnel salarié</i>	<i>Personnel à disposition de l'entreprise</i>
Cadres	9	
Agents de maîtrise, techniciens		
Employés	5	
Ouvriers	3	
TOTAL	17	

**IDENTITE DES SOCIETES MERES
CONSOLIDANT LES COMPTES DE LA SOCIETE**

<i>Dénomination sociale - siège social</i>	<i>Forme</i>	<i>Montant capital</i>	<i>% détenu</i>
TATA STEEL Limited Registered office Bombay House 24, Homi Mody Street Mumbai - 400 001	Ltd		

**ETATS FISCAUX
COMPLEMENTAIRES**

DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

<i>REINTEGRATIONS</i>	<i>BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</i>	1 107 490
Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés de sociétés soumises à l'impôt sur le revenu		
Rémunération conjoint - part déductible	à réintégrer	
Avantages personnels non déductibles (sauf amortissements)	Amort. Excédentaires et autres non déductibles	28 622
Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art.39-4 du CGI	Taxe sur les voitures particulières des sociétés	8 956
Provisions et charges à payer non déductibles	40 560 Charges à payer liées à des états non coopératifs	40 560
Amendes et pénalités	Charg. Financ. (212bis)	
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI		
Impôt sur les sociétés		548 356
Quote-part		
Bénéfices réalisés par société de personnes, GIE	Résultat art.209B	
Moins-values nettes à long terme relevant du taux de 15 % ou 19 % (ou 16 % : pour l'I.R.)		
Moins-values nettes à long terme relevant du taux de 0 %		
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs	- plus-values nettes à court terme - plus-values soumises au régime des fusions	
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM		
Réintégrations diverses	Intérêts excédentaires	
Déficit étranger antérieurement déduit par les PME	Zones entreprises Quote part PV à taux 0	
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel au tonnage		
TOTAL REINTEGRATIONS		1 733 984

<i>DEDUCTIONS</i>	<i>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</i>	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un GIE		
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégréées dans les résultats		88 750
Plus-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % (ou 16 % : entreprises soumises à l'I.R.) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs	
Autres plus-values imposées au taux de 19 %		
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée		
Régime stés mères et filiales : produit net actions, parts d'intérêts	quote-part à déduire	
Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer		
Majoration d'amortissements		
Abattement sur bénéfice et exonérations		
Reprise d'entreprises en difficultés	Entreprises nouvelles	
Jeunes entreprises innovantes	Pôle de compétitivité	
Sociétés investissements immobilier côtées	Restruct. Défense	
Zone franche urbaine	Bassin emploi à redynam.	
Revitalisation rurale	Zone franche d'activités	
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM		
Déductions diverses	Créance dégagee par le report en arrière du déficit Dont déduction exceptionnelle pour investissement	14 657
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage		
TOTAL DEDUCTIONS		103 407

<i>RESULTAT</i>	<i>BENEFICE</i>	<i>DEFICIT</i>
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	1 630 577	
Déficit de l'exercice reporté en arrière		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice		

DEFICITS, INDEMNITES POUR CONGES A PAYER ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES

<i>SUIVI DES DEFICITS</i>	
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent	
Déficits imputés	
Déficits reportables	
Déficit de l'exercice	
Total des déficits restant à reporter	

<i>INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES CORRESPONDANTES</i>	<i>Dotations exercice</i>
Indemnités pour congés à payer et charges correspondantes (art.39.1, al.1)	

<i>PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DEDUCTIBLES</i>	<i>Dotations exercice</i>	<i>Reprises exercice</i>
Indemnités pour congés payés et charges correspondantes (art.39.1, al.2)		
<i>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</i>		
<i>PROVISIONS POUR DEPRECIATIONS</i>		
<i>CHARGES A PAYER</i>		
C3S	40 560	85 899
PIDR		2 851
TOTAUX	40 560	88 750

<i>CONSEQUENCES DE LA METHODE PAR COMPOSANTS</i>	<i>Début d'exercice</i>	<i>Imputations</i>	<i>Fin d'exercice</i>
Montant de la réintégration ou de la déduction			

Entreprises de transport inscrites au registre des transports (art. L3113-1 du Code des Transports)	
---	--

**TABLEAU D'AFFECTION DU RESULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

TABLEAU D'AFFECTION DU RESULTAT DE L'EXERCICE PRECEDENT		31/03/2015	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice précédent		3 466 562,42
	Résultat de l'exercice précédent		964 593,14
	Prélèvements/réserves		
TOTAL I			4 431 155,56
AFFECTATIONS	Réserve légale		
	Autres réserves		
	Dividendes		1 000 000,00
	Autres répartitions		
	Report à nouveau		3 431 155,56
TOTAL II			4 431 155,56
DISTRIBUTIONS	Sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution		
RENSEIGNEMENTS DIVERS		31/03/2016	31/03/2015
ENGAGEMENTS			
Engagements de crédit-bail mobilier			
Prix de revient des biens pris en crédit-bail			
Engagements de crédit-bail immobilier			
Effets portés à l'escompte et non échus			
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES			
Sous-traitance		347 734	357 598
Locations, charges locatives et de copropriété		319 021	346 694
Loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois	319 021		
Personnel extérieur à l'entreprise		93 598	200 182
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires, hors rétrocessions		38 835	33 413
Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages			
Autres comptes, dont cotis.aux organisat.syndicales et prof.		2 934 104	2 725 899
	TOTAL	3 733 292	3 663 786
IMPOTS ET TAXES			
Taxe professionnelle, CFE, CVAE		73 700	98 000
Autres impôts et taxes, dont taxe intér.produits pétroliers		75 074	122 280
	TOTAL	148 774	220 280
T.V.A.			
Montant de la T.V.A collectée		767 946	788 350
Montant de la T.V.A déductible sur biens et services, hors immobilisations		1 866 452	2 822 508
DIVERS			
Montant brut des salaires figurant sur la DADS1 ou modèle 2460		1 346 485	
Plus-value en franchise d'impôt, première option pour le régime simplifié			
Effectif moyen, dt apprentis		17,00	15,00
handicapés			
Effectif affecté à l'activité artisanale			
Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés			
Filiales et participations : liste (art.38 II, ann.III du CGI)	0		
		N°centre de gestion	
REGIME DE GROUPE			
Société:résultat hors groupe	1 630 577	P-V 15 %	P-V 0 %
		P-V 19 %	Imputations
Groupe:résultat d'ensemble	4 393 364	P-V 15 %	P-V 0 %
		P-V 19 %	Imputations
		Mère, filiale	N°SIRET sté mère 30554624400040

DETERMINATION DES PLUS OU MOINS VALUES

DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE					
<i>Nature et date éléments cédés</i>	<i>Valeur d'origine</i>	<i>Valeur réévaluée</i>	<i>Amortissement IS</i>	<i>Autres amort.</i>	<i>Valeur résiduelle</i>

PLUS VALUES, MOINS VALUES						
<i>Prix de vente</i>	<i>Montant +- value</i>	<i>Part court terme</i>	<i>Part long terme</i>			<i>Plus-values à 19%</i>
			<i>19%</i>	<i>15 ou 16%</i>	<i>0%</i>	
AUTRES ELEMENTS						
Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+					
Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+					
Amort. afférents aux éléments cédés mais exclus des chges déductibles par disp. Légale	+					
Amort. non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fisc. pour invest.	+					
Résultats nets de concession, sous-concession licences d'expl. de brevets faisant partie de l'actif immobilisé						
Provisions pour dépréciation des titres des +/- values à LT devenues sans objet						
Dotations de l'exercice aux comptes de prov. dépréciation des titres des +/- values à LT						
Divers (détail sur une note annexe)	+					
(A) Plus ou moins-value nette à court terme						
(B) Plus ou moins-value nette à long terme						
(C) Autres plus-values taxables à 19%						

AFFECTATION DES PLUS-VALUES A COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

<i>ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS VALUES A COURT TERME</i>					
<i>Origine</i>		<i>Plus-values réalisées</i>	<i>Montant antérieur réintégré</i>	<i>Montant dans résultat exercice</i>	<i>Montant restant à réintégrer</i>
Plus-values de l'exercice	<i>Imposition répartie</i> sur 3 ans sur 10 ans sur une durée différente				
TOTAL 1					
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	sur 3 ans N-1 N-2 sur 10 ans ou sur une durée différente N-1 N-2 N-3 N-4 N-5 au titre de : N-6 N-7 N-8 N-9				
TOTAL 2					

<i>PLUS VALUES REINTEGREES DANS LE RESULTAT DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS</i>				
<div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 5px;"> <input type="checkbox"/> fusion, apport partiel ou scission (personnes morales soumises à l' I.S.) </div> <div> <input type="checkbox"/> apport à une société d'activité professionnelle à titre individuel (toutes sociétés) </div>				
<i>Origine des plus-values et date des fusions ou des apports</i>	<i>Plus-values réalisées</i>	<i>Montant antérieur réintégré</i>	<i>Montant dans résultat exercice</i>	<i>Montant restant à réintégrer</i>
TOTAL				

SUIVI DES MOINS VALUES A LONG TERME

Plus ou moins-value nette de l'exercice au taux de 15 % ou 16 %
Gains nets retirés de cessions de titres à prépond. Immobil. non côtée exclus du long terme
Gains nets retirés de cessions de titres sup à 22,8M€

SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine	Moins-values à 16 %	Imputations sur plus-values long terme à 16 %	Solde des moins-values à 16 %
MV nettes N			
N-1			
Moins-values N-2			
nettes à N-3			
long terme N-4			
subies au N-5			
cours des N-6			
exercices N-7			
antérieurs N-8			
N-9			
N-10			

SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES

Origine	Moins-values			Imputations sur + values à LT à 15 ou 16,5 %	Imput. sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter
	à 19 %, 16,5 % ou 15 %	à 19 ou 15 % imputa./rés.	à 19 ou 15 % imputa./rés.bis			
MV nettes N						
N-1						
Moins-values N-2						
nettes à N-3						
long terme N-4						
subies au N-5						
cours des N-6						
exercices N-7						
antérieurs N-8						
N-9						
N-10						

AFFECTATION DES PLUS VALUES A LONG TERME

I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N					
	<i>Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme</i>				
	à 10%	à 15%	à 18%	à 19%	à 25%
Réserve spéciale clôture N-1 Réserves bilan sociétés absorbées					
TOTAL					
Prélèvements - avec complément IS opérés - sans complément IS					
TOTAL					
Réserve spéciale clôture N					

II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS				
<i>Montant réserve à l'ouverture de l'exercice</i>	<i>Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année</i>	<i>Montant prélevé sur la réserve</i>		<i>Montant réserve à la clôture de l'exercice</i>
		<i>donnant lieu à compt d'impôt</i>	<i>ne donnant pas lieu à cplt impôt</i>	

DETERMINATION DE LA VALEUR AJOUTEE PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE

I PRODUCTION DE L'ENTREPRISE	
Ventes de marchandises	47 430 465
Production vendue - Biens	
Production vendue - Services	1 026 037
Production stockée	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	
Subventions d'exploitation reçues	
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations en commun	7 645
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	
Plus-values de cession d'éléments d'immo. corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	
TOTAL 1	48 464 147

II CONSOMMATION DE BIENS ET SERVICES EN PROVENANCE DE TIERS	
Achats de marchandises (droits de douanes compris)	40 324 471
Variation de stocks (marchandises)	241 964
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douanes compris)	423
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)	
Autres achats et charges externes à l'exception des loyers et redevances	3 414 271
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immo. corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations en commun	2 210
Moins-values de cession d'éléments d'immo. corp. et incorp., si activité normale et courante	
Taxes sur le C.A. autres que la TVA, contributions indirectes (...), T.I.P.P.	
Fraction dot. aux amortis. afférents aux immob. corp. mises à dispo. dans le cadre d'une convention de location gérance ou crédit-bail ou convention de location de plus de 6 mois	
TOTAL 2	43 983 340

III VALEUR AJOUTEE PRODUITE	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE	TOTAL 1 - TOTAL 2
	4 480 807

IV CONTRIBUTION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES	
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE	4 480 807
Entreprise mono-établissement au sens de la cvae	<input type="checkbox"/>
Chiffre d'affaires de référence au sens de la cvae	
Période de référence	du
Date de cessation de l'entreprise	au

DETAIL DES COMPTES

DETAIL DES COMPTES D'ACTIF

31/03/2016

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS	
2055000 Immo incorp ouverture	14 625,29
2805500 amts immo incorporelles ouverture	(14 625,29)
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	13 268,18
INSTALLATIONS,MATERIEL,OUTILLAGE	13 205,07
2154000 Matériel industriel	7 866,37
2155000 Outillage industriel	23 859,63
2815000 Amort. inst. tec. mat. outil. ouver	(15 347,01)
2815001 Amort Inst tec mat outil addition	(3 173,92)
AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES	63,11
21810000 Inst. agencet. amenagt. divers ouver	18 577,00
2183000 Matériel de bureau ouverture	7 540,52
2183200 matériel informatique ouverture	12 260,97
2184000 Mobilier ouverture	5 559,39
2818100 amts inst.agencet.amengt.divers ouve	(18 495,42)
2818320 amts mat informatique ouverture	(19 816,92)
2818400 amort mobilier ouverture	(5 562,43)
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 467,06
AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES	1 467,06
275000 Dépots & cautionnement versés	1 467,06
STOCKS	661 086,68
MARCHANDISES	661 086,68
3700000 Stock de marchandises	661 086,68

DETAIL DES COMPTES D'ACTIF (suite)

31/03/2016

CLIENTS ET DIVERS	4 196 112,19
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	4 196 112,19
411ALBA CI. ALBASIDER SPA	181 188,42
411ALSTE CI. ALSTEEL SARL	53 771,10
411AMA CI. BACACIER PROFILAGE	312 813,03
411BOBI CI. BOBINAS Bvba	5 246,95
411BOEC CI. BOECKER STAHL SERVICES GmbH	54 190,26
411CHIMI CI. CHIMINELLO F.LLI SRL	7 656,00
411CIAC CI. CIAC	5 121,60
411COIL CI. COILTRADE STAHLHANDEL GmbH	8 982,00
411COMAL CI. COMAL FERLATTA S.P.A.	99 156,97
411COME CI. CO METAL SPA	348 701,55
411CQFT CI.COMPT QUINCAIL. FERS ET TUBES	13 918,32
411CSB CSB	66 590,59
411DAR CI. DAR STAL DARIUSZ ZALAWA	16 473,41
411DDSTA DDSTAHL	56 209,12
411DMSTA DM STAHL	34 570,08
411EISEN CI. EISEN STAHL SERVICE CENTER GmbH	33 478,80
411ESCH CI. ESCH FEINBLECH SERVICE GmbH	13 496,90
411ETRUS CI. ETRUSCA PROFILATI S.r.l	7 961,60
411FEREX CI.FEREXPORT	36 131,31
411FIO CI. SIDERURGICA FIORENTINA	270 838,19
411FISCH CI. FISCHER STAHL GMBH	26 952,58
411FRAN CI. FRANCHINI LAMIERE	32 744,65
411FREDI FREDI REISS	18 765,60
411FRMET CI. FRANCE METAL	16 593,89
411GALB CI. GALBIATI S.R.L.	294 015,66
411GLOSI CI. GLOBALSIDER S.R.L.	6 680,70
411GRAFF CI. METALLURGICA GRAFFIGNANA SRL	97 514,36
411GROA CI. GROSJEAN ACIER	293 069,31
411GWSTA GW STAHLSERVICE GmbH & Co. Kg	193 434,47
411HELMU CI. HELMUT ARENS GmbH & Co.Kg	5 279,40
411HOFF CI. HOFFMANN GMBH	15 453,68
411HSHA CI. HS HANDEL GmbH	4 655,75
411ICL CI. I.C.L. SOCIETA PER AZIONI SIGLA	36 369,20
411INTE CI. INTER STEEL	4 578,10
411JDRE CI. JD REFENDAGE	46 152,17
411JORI CI. JORIS IDE NV	34 352,00
411JORIS CI.JORISSUD	7 635,00
411JURA CI. JURA ISOLATION	6 459,00
411KLAUS CI. KLAUS LORENZ GMBH	93 068,45
411LORTU CI. LORRAINE TUBES	8 352,81
411LZN CI. LZN	7 677,20
411MAGI CI. MAGIFER S.r.l	8 506,08
411MARCO CI.MARCORA Spa	37 341,23
	.../...

DETAIL DES COMPTES D'ACTIF (suite)

31/03/2016

.../ report <i>CLIENTS ET COMPTES RATTACHES</i>	2 922 147,49
411MCM Cl. MCM IMPORT EXPORT	268 960,68
411MECS Cl. MECSIDER S.p.A.	65 574,90
411MEFER Cl. METAL FER	46 157,40
411METAL Cl. METALLURGIGA GRAFFIGNANA	113 148,19
411MEUS Cl. MEUSDEC	18 569,86
411MORO Cl. MORO S.P.A.	12 960,00
411NAFER Cl. NAFER SRL	12 817,20
411NAROG Cl. NARROCA GB	24 956,40
411PCENT Cl. PROFIL CENTER SRL	15 332,60
411PETRU Cl. PETRUS WATERSILO'S	13 871,64
411PROF Cl. PROFINOR	177 664,64
411RALPH Cl. RALPH-SEYER-CARTENS METALLBAU	13 637,25
411ROBE Cl. ROBERT SA	23 206,32
411ROSA Cl. ROSA & C SPA	85 593,90
411ROSS Cl. ROSS-SAHL-SERVICE GmbH & Co.KG	15 111,50
411SBB Cl. SBB GMBH	11 475,01
411SIDTR Cl. SIDER TRADING SPA	22 326,45
411SPP Cl. STE DE PROFILAGE DU POITOU	40 738,56
411SSW Cl. STAHL-SERVICE-WESTHOFF GMBH	11 683,10
411STAGR Cl. STAGRO STAHLHANDEL GMBH	11 923,20
411STAHL Cl. STAHLIMEX - STHLANDELS GmbH	71 566,47
411TSNED TATA STEEL NEDERLAND SERVICES BV	52 812,60
411VOGEL Cl. VOGEL STAHL GmbH	23 599,25
411VOST Cl. VOSTA STAHLHANDEL GmbH	45 964,48
411WILKE Cl. WILKE GmbH	74 313,10

AUTRES CREANCES	4 836 333,93
FOURNISSEURS DEBITEURS	2 836,33
401EULWP Fr. EULER HERMES WP	1 975,00
408005 F.FACT N/P TATA STEEL STRIP IJ	861,33
ETAT ET COLLECTIVITES	350 957,13
4456700 Crédit de T.V.A. à reporter	195 631,00
4458321 Demande Remb.TVA 21 % BE	88 758,03
4458322 Demande Remb.TVA 21 % NL	66 568,10
GROUPE ET ASSOCIES	4 477 248,47
45110000 COMPTE COURANT TSFH C I C E	14 657,00
4513000 COMPTE COURANT SACRA NORD	4 462 591,47
DEBITEURS DIVERS	5 292,00
4671000 Tickets Restaurants	5 292,00

DETAIL DES COMPTES D'ACTIF (suite)

31/03/2016

COMPTES DE REGULARISATION	61 112,00
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	61 112,00
4860000 Charges constatées d'avance	61 112,00
TOTAL DES COMPTES D'ACTIF	9 769 380,04

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES (modèle COB)

<i>Rubriques</i>	<i>Montant</i>
Capitaux propres à la clôture de l'exercice antérieur avant affectations	3 550 410
CAPITAUX PROPRES A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	3 550 410
<i>APPORTS RECUS AVEC EFFET RETROACTIF A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE</i>	
CAPITAUX PROPRES A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE APRES APPORTS RETROACTIFS	3 550 410
Variation en cours d'exercice :	
CAPITAUX PROPRES AU BILAN DE CLOTURE DE L'EXERCICE AVANT AGO	3 550 410
VARIATION TOTALE DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE	
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES HORS OPERATIONS DE STRUCTURE	

DETAIL DES CHARGES & PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

31/03/2016

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	61 112,00
CHARGES/PRODUITS D'EXPLOITATION	61 112,00
4860000 Charges constatées d'avance	61 112,00
TOTAL DES CHARGES & PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	61 112,00

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	5 000			15,25

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

Situation à l'ouverture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs		4 515 003
Distributions sur résultats antérieurs		1 000 000
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs		3 515 003
Variations en cours d'exercice		
	<i>En moins</i>	<i>En plus</i>
SOLDE		
Situation à la clôture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant répartition		3 515 003

AFFECTATION DES RESULTATS SOUMISE A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE

1 - Origine	Montant
Report à nouveau antérieur	3 431 155,56
Résultat de l'exercice	1 107 489,88
TOTAL	4 538 645,44

2 - Affectations	Montant
TOTAL	

RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

<i>Date d'arrêté Durée de l'exercice (mois)</i>	<i>31/03/2016 12</i>	<i>31/03/2015 12</i>	<i>31/03/2014 12</i>	<i>31/03/2013 12</i>	<i>31/03/2012 12</i>
<i>CAPITAL EN FIN D'EXERCICE</i>					
Capital social	76 225	76 225	76 225	76 225	76 225
Nombre d'actions - ordinaires		5 000	5 000	5 000	5 000
Nombre maximum d'actions à créer					
<i>OPERATIONS ET RESULTATS</i>					
Chiffre d'affaires hors taxes	48 456 502	57 484 800	60 755 705	49 570 303	48 343 972
Résultat avant impôt, participation, dot. amortissements et provisions	1 659 020	1 664 126	1 688 142	555 784	1 549 753
Impôts sur les bénéfices	548 356	564 410	574 767	256 324	269 329
Dot. Amortissements et provisions	3 174	135 123	(63 412)	26 321	(136 185)
Résultat net	1 107 490	964 593	1 176 787	273 140	1 416 609
<i>RESULTAT PAR ACTION</i>					
Résultat après impôt, participation, avant dot.amortissements, provisions		220	223	60	256
Résultat après impôt, participation dot. amortissements et provisions		193	235	55	283
<i>PERSONNEL</i>					
Effectif moyen des salariés	17	15	19	18	19
Masse salariale	1 345 510	1 229 497	1 472 989	1 726 877	1 791 744
Sommes versées en avantages sociaux (sécurité sociale, œuvres sociales...)	671 500	637 285	725 482	756 464	835 214

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES EN KE

<i>Rubriques</i>	<i>Chiffre d'affaires France</i>	<i>Chiffre d'affaires Export</i>	<i>Total 31/03/2016</i>	<i>Total 31/03/2015</i>	<i>% 16 / 15</i>
VENTES DE MARCHANDISES	3 778	43 652	47 430	56 445	-15,97 %
SERVICES	60	966	1 026	1 040	-1,35 %
TOTAL	3 838	44 618	48 456	57 485	-15,71 %

DETAIL DES COMPTES DE PASSIF

31/03/2016

CAPITAUX PROPRES	4 622 492,89
CAPITAL	76 225,00
101000 Capital	76 225,00
RESERVE LEGALE	7 622,45
106100 Réserve Légale	7 622,45
REPORT A NOUVEAU	3 431 155,56
1100000 Report à nouveau (SC)	3 431 155,56
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 107 489,88

PROVISIONS POUR RISQUES & CHARGES	290 382,00
PROVISIONS POUR CHARGES	290 382,00
1530000 Prov/pensions & obl. simil.	290 382,00

FOURNISSEURS	3 612 751,21
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	3 373 796,49
401ALAI Fr. ALAINE FORWARDING	29 356,80
401ALDA Fr. ALDA MAJUSCULE	1 038,53
401APROL Fr. APROLIS	1 692,52
401ASD Fr. asd	3 120,00
401ATRA ATRADIUS	11 674,99
401BASA Fr. BASAMRO TRANSPORT	10 115,00
401BBLOG Fr. B&B Logistik AG	1 460,00
401BMNOR Fr. BM NORD	7 483,23
401COCOL Fr. TATA STEEL COLORS	28 038,40
401COFSS TATA STEEL UK F S S PORT TALBOT	5 886,00
401COPAH TATA STEEL AUTO HT	47 931,80
401COPB Fr.TATA STEEL STRIP IJ	1 266 235,61
401CORF Fr TATA STEEL INTERN FRANCE SAS	26 009,17
401CORUS Fr. DEGELS Gmbh	47 679,03
401COUK Fr. TATA STEEL UK Ltd	7 512,00
401CROC Fr. CROCUS S.T.N.	1 755,72
401CUVEL CUVELJE & ZN TRANSPORT	40 013,14
401DAM Sal. AMSELLEM Dominique	295,50
401DANG Fr. DANGOTTE	2 143,68
401DKPNE Fr. DK PNEU PROFIL +	417,79
401EDS Fr. EMBALLAGE DIFFUSION SERVICE	72,00
401EICKE EICKELMANN	2 880,00
401ESR Sal. Eric STEINER	197,75
401EURF Fr. EURO FRANCE	23 607,60
	.../...

DETAIL DES COMPTES DE PASSIF (suite)

31/03/2016

<i>.../ report FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES</i>	1 566 616,26
401FRIS Fr. FRISAYE SA	4 300,00
401GODEF Fr. GODEFROID ET FILS	26 636,94
401HD Sal. HERVE DUVAL	408,08
401IJMON Fr. IJMOND TRANSPORT BELGIUM SA	16 302,97
401IJMU Fr. TATA STEEL IJMUIDEN TVA BE	13 691,29
401IJMUI Fr. TATA STEEL IJMUIDEN TVA NL	565 731,27
401ILE Sal. Isabelle FALEMPIN	382,23
401JPB Sal. J.Pierre BENAZRA	742,78
401JVER Fr. j.verbaeken & zonen	150,00
401LALEM Fr. LALEMANT	1 123,97
401MAGET Fr. MAGETRA	49 109,00
401MALH Fr. MALHERBE NORD	12 193,94
401MANPO Fr. MANPOWER	3 089,72
401MIDD Fr. MIDDELKOOP	2 695,00
401MOPA Fr. TATA ST FRANCE BT ET SYSTEMS	13 896,54
401MYRE TATA STEEL MAUBEUGE	645 328,91
401NARUK Fr. NAROCCA UK BE	110 769,60
401NES Fr. NESPRESSO	717,06
401NETMA Fr. NETMAKERS	182,84
401NGREN Fr. NG RENOVATION	283,75
401NLMKS Fr.NLMKSAL	66 268,07
401OFFIC Fr. OFFICEXPRESS	1 982,06
401OOST Fr. OOSTVOGELS TRANSPORTS EN BV	25 500,00
401ORANG Fr.ORANGE	86,26
401OUTIL Fr. OUTILLAC	573,20
401PALI Fr. PALIFOR LOGISTICS SA	260,00
401RAINE RAINER BARTSCH GMBH	27 860,00
401REVFI Fr. REVUE FIDUCIAIRE	223,60
401RHEIN Cl. RHEINKRAFT INTERNATIONAL GMBH	5 300,00
401SAFEN Fr. SAFE NORD	25 907,05
401SCHA Fr. SCHAVEMARKER	31 255,00
401SCORE Fr.SCORE SERVICES	433,80
401SFR Fr. SFR	118,80
401SOLO Fr. SOLOTRAT	11 040,00
401SPAC Fr. spac	1 194,00
401TFT Fr. T.F.T. Transports FROMONT	1 032,00
401TIPES Fr. TIPES	25 965,00
401TRANS TRANSPED	36 075,00
401UNIT Fr. UNITOL	67 837,90
401VINC Fr. VINCENT IMPRIMEUR	1 524,00
401WILL Fr. WILLI BETZ GmbH & CO	7 105,00
401WOOD Fr. WOOD S.T.O.C.K.	1 486,08
401XBE Sal. XAVIER BLERVAQUE	417,52
FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES	238 954,72
408000 F.FACT N/P TATA STEEL MAUBEUGE	12 077,00
	.../...

DETAIL DES COMPTES DE PASSIF (suite)

31/03/2016

.../ report FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES	12 077,00
408001 FNP TRANSPORTS	165 751,00
408004 F.FACT N/P TATA STEEL IJ LITIGES	21 257,00
408006 F.FACT N/P HONORAIRES	39 500,00
408007 F.FACT.N/P TATA STEEL COLORS	369,72

DETTES FISCALES ET SOCIALES	1 176 016,74
PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES	293 009,95
4250002 Avances et acomptes XB	105 706,00
4282000 Dettes prov/congés payés	83 958,95
4286000 prov. primes	103 345,00
SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX	208 626,94
4310000 URSSAF	47 131,18
4363400 ALLIANZ SANTE	14 060,94
4371120 REUNICA	2 823,84
4371220 IGIRS NC TA	5 437,71
4372000 REUNICA	13 099,71
4372840 ALLIANZ PREVOYANCE	8 534,87
4373600 ALLIANZ PLANE0 83	17 845,45
4382000 Charges sociales sur congés à payer	44 498,24
4386000 CS / primes	55 195,00
ETAT ET COLLECTIVITES	674 379,85
4440000 Etat impôts sur les bénéfices	548 356,00
4486100 taxe d'apprentissage impôt	4 513,97
4486200 formation professionnelle impôt	5 570,88
448630 C V A E à PAYER	41 026,00
448640 Organic a payer	66 518,00
448650 Etat charges à payer T.V.T.S.	8 395,00

AUTRES DETTES	67 737,20
CLIENTS CREDITEURS	67 737,20
411BEST CI. BE STEEL	74,70
411COILI CI. COILINTER INTERNATIONALER STAHL	1 424,01
411CORUS TATA STEEL COLORS OP	530,69
411EUS CI. EUSTEEL	257,63
411FERRE CI. FERREUM	54 077,13
411SIDER CI. SIDERURGICA MODENESE	11 373,04

TOTAL DES COMPTES DE PASSIF	9 769 380,04
------------------------------------	--------------

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES

31/03/2016

ACHATS	40 566 858,29
ACHATS DE MARCHANDISES	40 324 470,95
607200 ACHATS 2 CHOIX TATA STEEL MAUBEUGE	9 318 569,55
607203 NAROCCA UK BE	2 202 671,16
607219 ACHAT TATA STEEL IJ. TVA BE	2 187 417,37
607220 ACHATS 2EME CHOIX TATA STEEL IJ	20 722 111,03
607221 ACHAT 2EME CHOIX TATA AUTO	176 367,41
607224 ACHATS TATA MULTISTEEL PRELAQ	8 498,40
607225 ACHAT 2EME CHOIX TATA COLORS IJ.	828 716,28
607226 ACHAT GELSENKIRCHEN	65 772,35
607227 ACHATS TATA STEEL TVA IT	2 032 460,44
607228 ACHAT NLMK SALES EUROPE BE	162 210,72
607229 ACHATS TATA STEEL TVA NL	316 990,90
607230 ACHATS 2EME CHOIX UNITOL	1 152 816,20
607235 ACHAT 2EME CHOIX EURODEC	52,11
607250 ACHATS 2EME CHOIX T.S. UK BE	758 678,83
607251 ACHAT 2EME CHOIX TS UK	95 522,31
607260 ACHAT 2 CHOIX TATA STEEL BAT SYST.	38 176,34
607265 ACHATS 2ème DEGELS TATA	109 417,62
607470 ACHAT LAYDE	28 546,82
607480 ACHATS SNOP	84 356,65
607490 ACHAT SNWM	30 138,50
607500 ACHAT MATIERE SOREM	4 979,96
VARIATION DE STOCK - MARCHANDISES	241 964,06
603720 variation stock Maubeuge	241 964,06
ACHATS MATIERES PREM & APPROVIS.	423,28
602240 VETEMENTS DE TRAVAIL	423,28

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES (suite)

31/03/2016

AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	3 733 292,06
MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES	31 303,17
6061000 EDF - GDF	5 564,64
6063000 Fourn. d'entr. petit équip.	429,88
606310 Fournitures d'entretien	1 654,40
606312 fourniture d'entrepôt	5 118,36
606320 fourn.entret.ptit.équipt.cantine	3 066,44
6064000 Fournitures administratives	9 696,83
606410 Fourniture Informatique	5 772,62
SOUS-TRAITANCE GENERALE	347 734,13
6110000 Sous-traitance générale	20 007,57
611110 Sous traitance stockage	74 315,14
611120 Sous traitance recharge Colors BU	250 592,34
611130 Archivage extérieur	2 819,08
LOCATIONS	319 020,82
613210 Loyer Barbanniers	51 488,59
613220 Loyer MAUBEUGE	184 146,44
613357 LOCATION MATERIEL ET OUTILLAGE	3 324,46
6135000 Locations de voiture	55 870,47
613510 Location matériel de bureau	1 973,57
613520 Loc mat. télécopie photocopie telex	1 758,35
613590 LOCATION CATERPILLAR	20 458,94
ENTRETIEN ET REPARATIONS	56 391,67
6152000 Entr. des locaux bureaux	24 201,72
6155000 Entr. matériel de bureau	731,55
615515 ENTRETIEN MAT. TRANSPORT	1 337,20
615517 entretien et réparation	6 897,28
615520 entr télécopie photocopie télex	795,51
6156000 Maintenance informatique	22 428,41
PRIMES D'ASSURANCES	121 542,34
6161000 Assurance locaux bureaux	30 445,23
6162000 Assurance vehicules	14 732,62
6164000 Assurances risques d'exploit.	14 971,24
6165000 Assurance CREDIT CLIENTS	61 393,25
DIVERS	8 363,84
6181000 Documentation générale	6 578,76
6183000 Documentation technique	1 435,08
6185000 Frais de colloq. sémin. conf.	350,00
PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE	93 597,57
6211000 Personnel intérimaire	93 597,57

.../...

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES (suite)

31/03/2016

.../...	
REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES	38 835,15
622615 Honoraires DENTONS SALANS	11 419,80
622630 HONORAIRES DELOITTE	26 420,35
622690 Honoraires divers	995,00
TRANSPORTS BIENS ET DU PERSONNEL	2 612 534,85
6242500 Transports/ventes stock IJMUIDEN	1 975 647,08
6242600 Transport/ventes stock TS MAUBEUGE	636 887,77
DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	69 422,24
6251000 Voyages & déplacements	67 240,43
625140 Frais de Déplacement	2 002,81
6257000 Réceptions	179,00
FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS	31 423,27
6260000 Frais postaux	696,71
6261000 Frais d'Affranchissement	7 072,55
6262000 Frais de Téléphone Telex	23 313,09
6264000 Affranchissement	340,92
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	3 123,01
6271000 Frais sur Services Bancaires	3 123,01
IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES	148 774,10
IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS	25 558,10
6333000 Particip. employ. form. prof.	15 762,00
6335000 Vers. lib. dts.exonér. T.A.	9 320,10
6338000 Autres impôts & taxes CFE	476,00
AUTRES IMPOTS ET TAXES	123 216,00
6351100 C V A E	73 700,00
6351400 Taxe/véhicule des sociétés	8 956,00
6371000 Contr. sociale de solidarité	40 560,00

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES (suite)

31/03/2016

CHARGES DE PERSONNEL	2 017 010,33
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1 345 510,35
6411000 Salaires appointements comm.	1 160 012,53
6411210 Maladie Salaire maintenu	(728,31)
6411230 REMB. ALLIANZ INCAPACITE DE TRAVAIL	(3 551,44)
6411990 Indemnité de stage	552,80
6412000 Provision congés payés	103,95
6412100 rep prov CP	24 091,08
6412400 prov prime fin annee	4 813,00
6413000 Primes & gratifications	159 854,16
6413110 PRIMES DE VACANCES	1 653,00
6413300 PRIMES AUTRES	5 104,76
6414000 Indemnités avantages divers	(9 648,80)
6414090 REMBOURSEMENT CARTE ORANGE	3 253,62
CHARGES SOCIALES	684 276,91
6451000 Cotisations URSSAF	401 987,82
6453000 COTISATIONS CRICA	136 774,62
6453220 IGIRS NC TA	12 399,80
6453400 ALLIANZ MUTUELLE SANTE	37 746,31
6453600 ALLIANZ PLANE0 83	54 495,62
6455100 prov CS / CP	55,24
645550 provision ch soc prime	2 557,00
6458840 ALLIANZ PREVOYANCE	24 312,54
6471000 Rest. entreprise ou ticket repas	12 139,25
6475000 Médecine du travail pharmac.	1 808,71
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	(12 776,93)
648100 Frais Formation Personnel	1 880,07
64900000 CREDIT IMPOTS C I C E	(14 657,00)
DOTATIONS D'EXPLOITATION	3 173,92
AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS	3 173,92
6811000 dot aux amorts des immo	3 173,92
AUTRES CHARGES	2 210,21
CHARGES DIV DE GESTION COURANTE	2 210,21
6580000 Charges div. gestion courante	2 210,21

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES (suite)

31/03/2016

CHARGES FINANCIERES	339 832,53
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	337 024,00
6650000 Escomptes accordés France Hors Grou	337 024,00
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE	2 808,53
6660000 Pertes de change	2 808,53
IMPOTS SUR LES BENEFICES	548 356,00
	548 356,00
6951000 Impôts sur les Bénéfices	548 356,00
TOTAL DES COMPTES DE CHARGES	47 359 507,44

DETAIL DES COMPTES DE PRODUITS

31/03/2016

CHIFFRES D'AFFAIRES NET	48 456 501,58
VENTES DE MARCHANDISES - FRANCE	44 851 949,38
707100 VENTES MARCHANDISES FRANCE	3 779 729,27
707120 VENTES MARCHANDISES C.E.E.	41 072 220,11
VENTES DE MARCHANDISES - EXPORT	2 578 515,56
707200 VTES MDISES CEE TVA BE	542 171,97
707202 VTE MDISES CEE TVA NL	388 718,15
707203 VENTES MDISES TVA IT	1 647 625,44
PRODUCTION SERVICES - FRANCE	316 322,51
7085000 Ports & frais acces. facturés	2 700,00
708710 Prest.Services TATA STEEL COLORS SH	313 622,51
PRODUCTION SERVICES - EXPORT	709 714,13
708720 Prest.Services TS FRANCE HOLDINGS	60 000,00
708734 Prest.Serv.TATA STEEL NEDERLAND	649 714,13
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	10 495,74
REPRISES AMORT PROV TRANSF CHARGE	2 851,00
7813000 Reprise provision I D R	2 851,00
AUTRES PRODUITS	7 644,74
7580000 Pds divers de gest. courante	7 644,74
TOTAL DES COMPTES DE PRODUITS	48 466 997,32

GESTION

BILAN SYNTHETIQUE

<i>Actif</i>	<i>31/03/2016</i>	<i>%</i>	<i>31/03/2015</i>	<i>%</i>
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	13 268	0,14	16 442	0,14
Immobilisations financières	1 467	0,02	1 467	0,01
ACTIF IMMOBILISE	14 735	0,15	17 909	0,15
Stocks	661 087	6,77	903 050	7,50
Créances	9 032 446	92,46	11 071 015	91,96
Disponibilités				
ACTIF CIRCULANT	9 693 533	99,22	11 974 065	99,46
Comptes de régularisation actif	61 112	0,63	47 177	0,39
TOTAL ACTIF	9 769 380	100,00	12 039 151	100,00

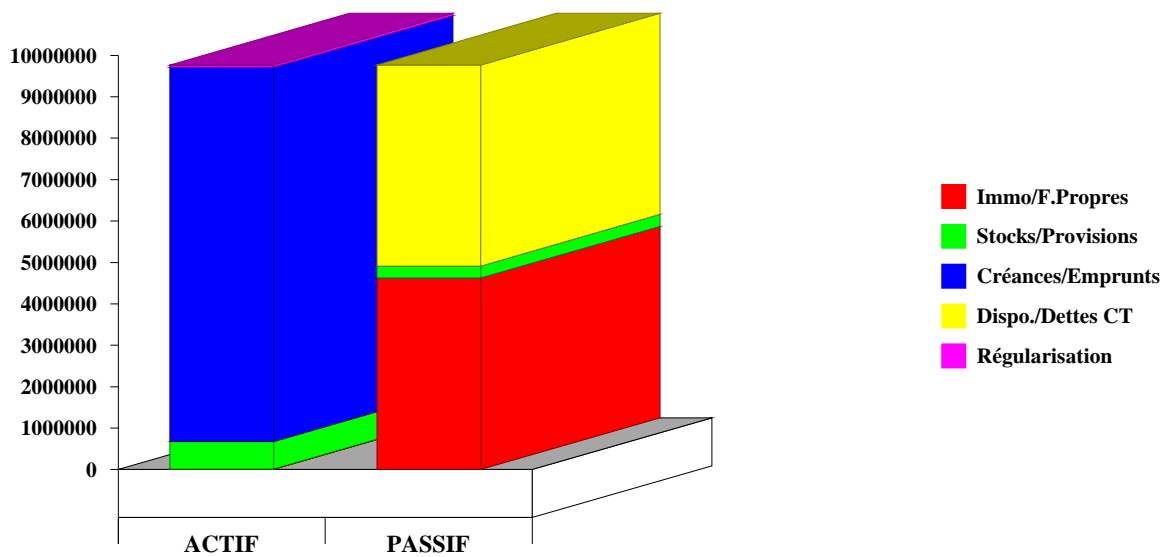
<i>Passif</i>	<i>31/03/2016</i>	<i>%</i>	<i>31/03/2015</i>	<i>%</i>
CAPITAUX PROPRES	4 622 493	47,32	4 515 003	37,50
PROVISIONS	290 382	2,97	293 233	2,44
Emprunts et dettes financières				
Autres dettes	4 856 505	49,71	7 230 915	60,06
DETTES	4 856 505	49,71	7 230 915	60,06
Comptes de régularisation passif				
TOTAL PASSIF	9 769 380	100,00	12 039 151	100,00

COMPTE DE RESULTAT COMPARATIF

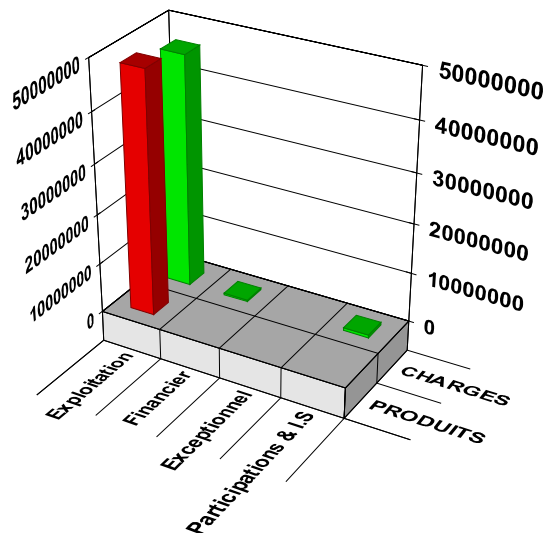
<i>Rubriques</i>	<i>31/03/2016</i>	<i>31/03/2015</i>	<i>Variation</i>
Ventes de marchandises	47 430 465	56 445 132	-15,97
Production vendue de biens			
Production vendue de services	1 026 037	1 039 669	-1,31
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	48 456 502	57 484 800	-15,71
Production stockée, immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprises sur dépréciations, provisions, transferts de charges	2 851		
Autres produits	7 645	97 250	-92,14
PRODUITS D'EXPLOITATION	48 466 997	57 582 051	-15,83
Achats de marchandises	40 324 471	49 704 070	-18,87
Variation de stock de marchandises	241 964	(78 181)	-409,49
Achats de matières premières, autres approvisionnements	423		
Variation de stock matières premières			
Autres achats et charges externes	3 733 292	3 663 786	1,90
Impôts, taxes et versements assimilés	148 774	220 280	-32,46
Salaires, traitements, charges sociales	2 017 010	1 866 782	8,05
Dotations aux amortissements et dépréciations	3 174	135 123	-97,65
Dotations aux provisions pour risques et charges			
Autres charges	2 210	117 756	-98,12
CHARGES D'EXPLOITATION	46 471 319	55 629 615	-16,46
RESULTAT D'EXPLOITATION	1 995 678	1 952 435	2,21
Bénéfice attribué ou perte transférée			
Perte supportée ou bénéfice transféré			
Produits financiers de participations			
Autres intérêts et produits assimilés		1 110	-100,00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
PRODUITS FINANCIERS		1 110	-100,00
Dotations financières aux amortis., dépréciations et provisions			
Intérêts et charges assimilés	337 024	424 542	-20,61
Différences négatives de change	2 809		
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement			
CHARGES FINANCIERES	339 833	424 542	-19,95
RESULTAT FINANCIER	(339 833)	(423 432)	-19,74
Produits exceptionnels			
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Charges exceptionnelles			
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise			
Impôts sur les bénéfices	548 356	564 410	-2,84
RESULTAT [Bénéfice ou Perte]	1 107 490	964 593	14,81

REPARTITION DU BILAN ET RESULTAT

<i>BILAN</i>	%	<i>ACTIF</i>	<i>PASSIF</i>	%	
Immobilisations	0%	14 735	4 622 493	47%	Fonds Propres
Stocks	7%	661 087	290 382	3%	Provisions
Créances	92%	9 032 446		0%	Emprunts
Disponibilités	0%		4 856 505	50%	Dettes à court terme
Régularisation Actif	1%	61 112		0%	Régularisation Passif
TOTAL		9 769 380	9 769 380		



<i>COMPTE DE RESULTAT</i>	%	<i>PRODUITS</i>	<i>CHARGES</i>	%	
Exploitation	100%	48 466 997	46 471 319	98%	Exploitation
Financier	0%		339 833	1%	Financier
Exceptionnel	0%			0%	Exceptionnel
			548 356	1%	Participations & I.S.
TOTAL		48 466 997	47 359 507		



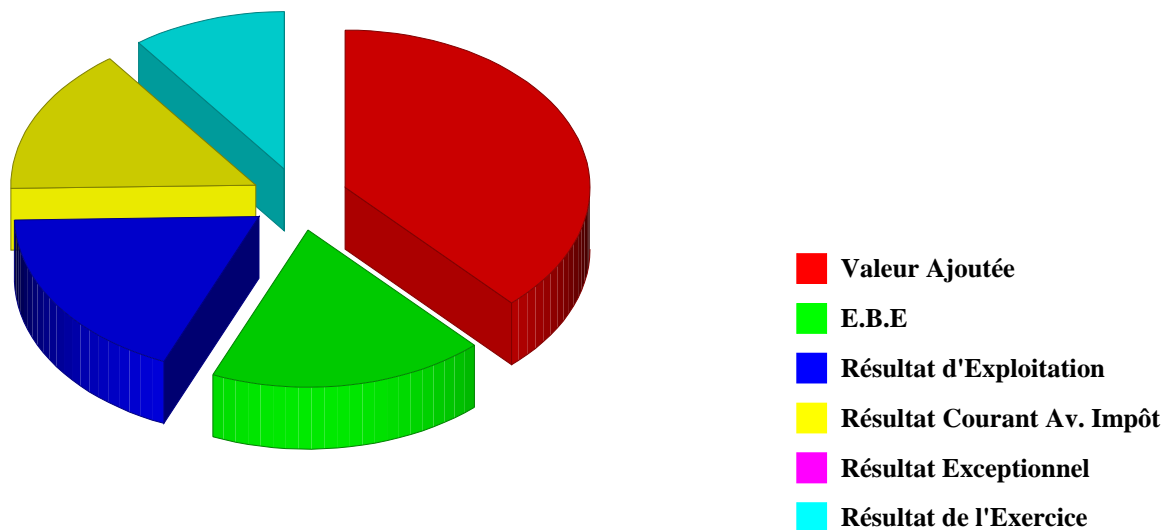
SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

<i>Rubriques</i>	<i>31/03/2016</i>	<i>%</i>	<i>31/03/2015</i>	<i>%</i>
Ventes de marchandises	47 430 465	100,00	56 445 132	100,00
- Coût d'achat des marchandises	40 566 435	85,53	49 625 889	87,92
MARGE COMMERCIALE	6 864 030	14,47	6 819 242	12,08
Production vendue	1 026 037	2,12	1 039 669	1,81
+ Production stockée				
- Destockage de production				
+ Production immobilisée				
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 026 037	2,12	1 039 669	1,81
PRODUCTION + VENTES	48 456 502	100,00	57 484 800	100,00
- Coût d'achat des marchandises	40 566 435	83,72	49 625 889	86,33
- Consommation provenance tiers	3 733 715	7,71	3 663 786	6,37
VALEUR AJOUTEE	4 156 351	8,58	4 195 126	7,30
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts et taxes	148 774	0,31	220 280	0,38
- Charges de personnel	2 017 010	4,16	1 866 782	3,25
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	1 990 567	4,11	2 108 064	3,67
+ Reprises, transfert charges	2 851	0,01		
+ Autres produits	7 645	0,02	97 250	0,17
- Dotations amortis., dépréciations, provisions	3 174	0,01	135 123	0,24
- Autres charges	2 210	0,00	117 756	0,20
RESULTAT D'EXPLOITATION	1 995 678	4,12	1 952 435	3,40
+ Quote part opérations en commun				
+ Produits financiers			1 110	0,00
- Quote part opérations en commun				
- Charges financières	339 833	0,70	424 542	0,74
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	1 655 846	3,42	1 529 003	2,66
Produits exceptionnels				
- Charges exceptionnelles				
RESULTAT EXCEPTIONNEL				
- Participation des salariés				
- Impôt sur les bénéfices	548 356	1,13	564 410	0,98
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 107 490	2,29	964 593	1,68
Produits cessions éléments actif				
- Valeur comptable éléments cédés				
PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS				

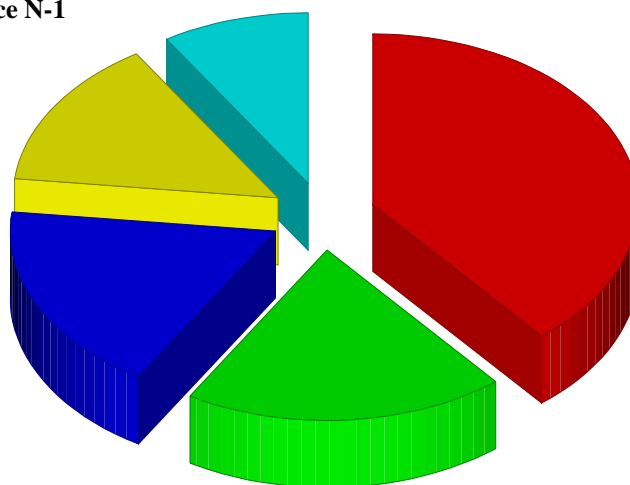
SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION COMPARES

	31/03/2016	31/03/2015
PRODUCTION + VENTES	48 456 502	57 484 800
Valeur Ajoutée	4 156 351	4 195 126
Excédent Brut d'Exploitation	1 990 567	2 108 064
Résultat d'Exploitation	1 995 678	1 952 435
Résultat Courant Avant Impôt	1 655 846	1 529 003
Résultat Exceptionnel		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 107 490	964 593

Exercice N



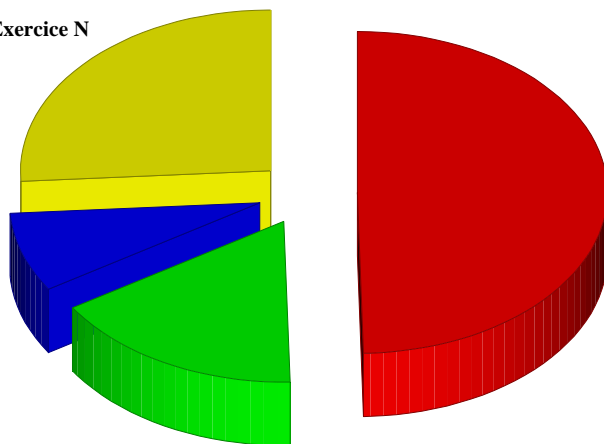
Exercice N-1



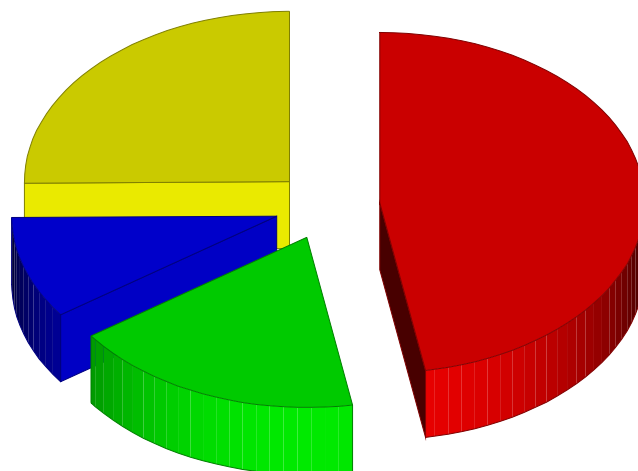
REPARTITION DE LA VALEUR AJOUTEE

	31/03/2016	31/03/2015
VALEUR AJOUTEE A REPARTIR	4 255 383	4 375 911
Personnel	2 110 608	2 066 964
Etat	697 130	784 690
Prêteurs	339 833	424 542
Actionnaires		
Entreprise (Autofinancement)	1 107 813	1 099 716

Exercice N



- Personnel
- Etat
- Prêteurs
- Actionnaires
- Entreprise (Autofinancement)



Exercice N-1

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

Rubriques	31/03/2016	31/03/2015	Variation
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	1 990 567	2 108 064	-5,57
+ Transferts de charges d'exploitation			
+ Autres produits d'exploitation	7 645	97 250	-92,14
- Autres charges d'exploitation	2 210	117 756	-98,12
+ Quote-part de résultat sur opérations faites en commun			
+ Produits financiers		1 110	-100,00
- Reprises sur dépréciations et provisions financières			
- Charges financières	339 833	424 542	-19,95
+ Dot. aux amortis., dépréciations et provisions financières			
+ Produits exceptionnels			
- Produits des cessions d'éléments actif			
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
- Reprises sur dépréciations et provisions exceptionnelles			
- Charges exceptionnelles			
+ Valeur comptable des immobilisations cédées			
+ Dot. aux amortis., dépréciations et provisions exceptionnels			
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices	548 356	564 410	-2,84
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	1 107 813	1 099 716	0,74

RESULTAT NET COMPTABLE	1 107 490	964 593	14,81
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	3 174	135 123	-97,65
- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	2 851		
- Résultat sur cession des éléments actif			
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	1 107 813	1 099 716	0,74

FLUX DE TRESORERIE

Rubriques	SITUATION COMPTABLE			FLUX DE TRESORERIE	
	Bilan ouverture	Exploitation	Bilan clôture	Recettes	Dépenses
	1	2	3	4	5
EXPLOITATION					
Ventes ht		48 456 502			
et () tva					
Clients (*) ttc	A	7 098 033	48 456 502	4 128 375	51 426 159
Achats ht			(40 356 197)		
et () tva					
Fournisseurs (**) ttc	B	(5 928 244)	(40 356 197)	(3 609 915)	42 674 526
Personnel	C	(518 602)	(2 017 010)	(501 637)	2 033 975
Autres charges ht			(3 850 763)		
et () tva					
Produits divers ttc	D	(422 958)	(3 850 763)	(350 002)	3 923 719
T.V.A. payée	E	487 610		350 957	136 653
EN-COURS COMMERCIAL	F	715 840	2 232 531	17 779	51 562 812
	G				48 632 220
Stock de début		903 050	903 050		
Stock de fin			661 087	661 087	
Variation de stock	H		(241 964)		
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	I		1 990 567		
Autres charges, produits transférés	J		5 435	5 435	
Charges et produits financiers	K		(339 833)		339 833
Charges et produits exceptionnels	L				
- + / - values de cession	M				
Impôt société et participation	N	(564 410)	(548 356)	(548 356)	564 410
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	P	1 054 480		130 509	
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT			1 107 813		
	R		FLUX NET D'EXPLOITATION		2 031 784
FINANCEMENT/INVESTISSEMENTS					
Fonds propres	S	4 515 003	1 107 490	4 622 493	1 000 000
Comptes courants associés	T	(3 442 614)		(4 477 248)	1 034 635
Emprunts	U				
	V		FLUX NET DE FINANCEMENT		2 034 635
Immobilisations		(17 909)	323	(14 735)	
+ / - values de cession					
- fournisseurs investissements	W			2 851	
	X		FLUX NET D'INVESTISSEMENT		2 851
FONDS DE ROULEMENT DISPONIBLE	Y	1 054 480		130 509	
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT			1 107 813		
TRESORERIE	Z		FLUX NET DE TRESORERIE		
Mouvement des comptes (*)					

(*) avant escompte de

(**) hors dettes four. d'investissement (ht)
hors autres charges (ttc)

TABLEAU DE FINANCEMENT modèle IFEC

Rubriques	Fonds de roulement		Besoin fonds roulement		Trésorerie	
	Ressources	Emplois	Ressources	Emplois	Entrées	Sorties
Situation début de période (*)	1 054 480			1 054 480		
I - EXPLOITATION						
1 - Variation des postes						
Stocks			241 964			
Clients (avant escompte *)			2 969 658			
Autres créances						
Fournisseurs (-fourn. investissement)				2 318 329		
Autres dettes			30 678			
2 - Excédent brut d'exploitation	1 990 567					
Flux trésorerie d'exploitation	1 990 567		3 242 299	2 318 329	2 914 538	
Ib Prods, charges hors expl. et transf.	5 435				5 435	
II - REPARTITION						
Produits et charges financières		339 833				
Impôts sur les bénéfices		548 356				
Participation des salariés						
Capacité autofinancmt	1 107 813					
(I.2 ± Ib ± II)						
Distributions						
Autofinancement	1 107 813					
TOTAL REPARTITION		888 189				888 189
III - INVESTISSEMENTS						
Immobilisations d'exploitation	2 851					
Immobilisations hors exploitation et titres participation acquis						
Cessions d'immobilisations						
Cessions participations						
Dettes fournisseurs investissement						
TOTAL INVESTISSEMENTS	2 851					2 851
IV - FINANCEMENT						
Variation capital		1 000 000				
Variation comptes d'associés		1 034 635				
Emprunts banques						
Variation autres emprunts						
Subventions d'équipement reçues						
TOTAL FINANCEMENT		2 034 635				2 034 635
Situation fin de période (*)	130 509			130 509		

(*) avant escompte de

début période :

fin période :

TABLEAU DE FINANCEMENT modèle NPC

<i>Emplois</i>	<i>Exercice N</i>	<i>Exercice N-1</i>	<i>Ressources</i>	<i>Exercice N</i>	<i>Exercice N-1</i>
Distributions mises en paiement en cours d'exercice			Capacité d'autofinancement de l'exercice	1 107 813	1 099 716
Acquisitions élmts actif immob. - Immobilisations incorporelles - Immobilisations corporelles - Immobilisations financières			Cessions élmts actif immobilisé - Immobilisations incorporelles - Immobilisations corporelles - Immobilisations financières		
Charges à répartir sur plusieurs exercices	61 112	47 177	Augmentation capitaux propres - Capital ou apports		
Réduction capitaux propres	1 958 003	3 309 108	- Autres capitaux propres	958 003	3 309 108
Remboursst dettes financières	4 477 248	3 442 614	Augmentation dettes financières	3 442 614	5 856 904
TOTAL EMPLOIS	6 496 364	6 798 899	TOTAL RESSOURCES	5 508 430	10 265 728
RESSOURCE NETTE		3 466 829	EMPLOI NET	987 934	

<i>Variation du fonds de roulement net global</i>	<i>Besoins (B)</i>	<i>Dégagements (D)</i>	<i>Solde N (D-B)</i>	<i>Solde N-1</i>
VARIATIONS EXPLOITATION				
Variations des actifs d'exploitation - Stocks et en-cours - Avances et acomptes versés sur commandes - Créances clients, comptes rattachés et autres créances		241 964 3 059 520		
Variations des dettes d'exploitation - Avances et acomptes reçus sur commandes en cours - Dettes fournisseurs, comptes rattachés et autres dettes	2 374 410			
TOTAUX EXPLOITATION	2 374 410	3 301 484		
A VARIATION NETTE EXPLOITATION			927 074	(3 513 997)
VARIATIONS HORS EXPLOITATION				
Variations des autres débiteurs Variations des autres créditeurs	252			
TOTAUX HORS EXPLOITATION	252			
B VARIATION NETTE HORS EXPLOITATION			(252)	
TOTAL [A+B] DEGAGEMENT NET DE FONDS DE ROULEMENT			926 822	(3 513 997)
VARIATIONS TRESORERIE				
Variations des disponibilités Variations concours bancaires courants, soldes crédit. banque				
TOTAUX TRESORERIE				
C VARIATION NETTE TRESORERIE				
VARIATION FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL [A+B+C] : RESSOURCE NETTE			926 822	(3 513 997)

FLUX PREVISIONNELS

Rubriques	SITUATION COMPTABLE			Flux Trésorerie Prévisionnel	
	Bilan de départ	Exploitation	Bilan prévisionnel au	Recettes	Dépenses
EXPLOITATION					
Ventes					
et () tva					
Clients (*)	7 098 033		4 128 375	2 969 658	
Achats					
et () tva					
Fournisseurs	(5 928 244)		(3 609 915)		2 318 329
Personnel	(518 602)		(501 637)		16 965
Autres charges					
et () tva					
Produits divers	(422 958)		(350 002)		72 956
T.V.A. payée	487 610		350 957	136 653	
EN-COURS COMMERCIAL	715 840		17 779	3 106 310	2 408 249
				698 061	
Stock de début	903 050	903 050			
Stock de fin		661 087	661 087		
Variation de stock		(241 964)			
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION		(241 964)			
Autres charges, produits transférés					
Charges et produits financiers					
Charges et produits exceptionnels					
- + / - values de cession					
Impôt société et participation	(564 410)	(548 356)	(548 356)		564 410
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	1 054 480		130 509		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT		(790 320)			
FLUX NET D'EXPLOITATION				133 651	
FINANCEMENT/INVESTISSEMENTS					
Fonds propres	4 515 003	(790 320)	2 724 683		1 000 000
Comptes courants associés	(3 442 614)		(4 477 248)		1 034 635
Emprunts					
FLUX NET DE FINANCEMENT					2 034 635
Immobilisations	(17 909)		(15 058)		
+ / - values de cession					
- fournisseurs investissements				2 851	
FLUX NET D'INVESTISSEMENT				2 851	
					2 031 784
FONDS DE ROULEMENT DISPONIBLE	1 054 480		(1 767 623)		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT		(790 320)			
TRESORERIE			FLUX NET DE TRESORERIE		1 898 132
Mouvement des comptes (*)			(1 898 132)		1 898 132

(*) avant escompte de

COMPTES PREVISIONNELS

Rubriques	Réalizations au 31/03/2016		Prévisions sur l'exercice (E)n cours ou (S)uivant <input type="checkbox"/>	
	au 12	mois	au mois	Progression %
COMPTE DE RESULTAT		%		% Modifications
Ventes H.T.	48 456 502	100,00		
- Achats H.T.	40 356 197	83,28		
- Stock de début	903 050		903 050	
+ Stock de fin	661 087		661 087	
± Variation de stock	(241 964)	-0,50	(241 964)	
MARGES SUR VENTES	7 858 341	16,22	(241 964)	
- Personnel	2 017 010	4,16		
- Autres charges et produits divers	3 850 763	7,95		
EXCEDENT BRUT EXPLOITAT.	1 990 567	4,11	(241 964)	
Dotations aux amortissements	(323)	-0,00		*
Autres charges et produits transférés	5 435	0,01		*
Charges et produits financiers	(339 833)	-0,70		*
RESULTAT COURANT	1 655 846	3,42	(241 964)	
± Values de cession				*
Autres charges, produits exception.				*
Impôt société et participation	(548 356)	-1,13	(548 356)	*
RESULTAT NET	1 107 490	2,29	(790 320)	* - Charges + Produits
PLAN DE FINANCEMENT				
Capital et réserves	3 515 003		3 515 003	Apports :
Résultat de période	1 107 490		(790 320)	
Comptes courants associés	(4 477 248)		(4 477 248)	Apports-Retts :
Emprunts				Nvx rembours :
- Immobilisations	14 735		15 058	Investissemnts :
FONDS ROULEMENT DISPONIBLE	130 510		(1 767 623)	
		Rot (j)		Rot (j)
Stocks	661 087	5,90	661 087	
Clients (*) (dont tva)	4 128 375	30,67	4 128 375	
Autres créances				
- Fourn.achats (dt tva)	3 609 915	32,20	3 609 915	
- Fournisseurs investissements				
- Autres dettes	1 049 038		1 049 038	
BESOIN EN FONDS ROULEMENT	130 509		130 509	
TRESORERIE (*)	0		(1 898 132)	

(*) avant escompte de

RATIOS

<i>RATIOS DE STRUCTURE FINANCIERE</i>			<i>31/03/2016</i>	<i>31/03/2015</i>
Financements actifs fixes par capitaux permanents :	$\frac{\text{CAPITAUX PERMANENTS}}{\text{VALEURS IMMOBILISEES NETTES}}$	=	$\frac{4\,622\,493}{14\,735}$	$\frac{31\,370,33}{25\,210,58}$
Financements permanents des actifs circulants :	$\frac{\text{FONDS DE ROULEMENT NET}}{\text{ACTIF CIRCULANT}}$	=	$\frac{4\,607\,758}{9\,754\,645}$	$\frac{47,24}{37,41}$
Part de financement propre des financements permanents :	$\frac{\text{CAPITAUX PROPRES}}{\text{CAPITAUX PERMANENTS}}$	=	$\frac{4\,622\,493}{4\,622\,493}$	$\frac{100,00}{100,00}$
Capacité remboursement :	$\frac{\text{DETTES FINANCIERES}}{\text{M. B. A.}}$	=	$\frac{-4\,477\,248}{1\,107\,813}$	$\frac{-404,15}{-313,05}$

<i>RATIOS D'ACTIVITE</i>				
Taux de marge brute avant frais financiers :	$\frac{\text{RESULTAT EXPLOITATION av. Frais Fin.}}{\text{PRODUCTION + VENTES}}$	=	$\frac{1\,995\,678}{48\,456\,502}$	$\frac{4,12}{3,40}$
Taux de marge brute après frais financiers :	$\frac{\text{RESULTAT EXPLOITATION ap. Frais Fin.}}{\text{PRODUCTION + VENTES}}$	=	$\frac{1\,655\,846}{48\,456\,502}$	$\frac{3,42}{2,66}$
Part de financement propre des financements permanents :	$\frac{\text{RESULTAT NET DE L'EXERCICE}}{\text{PRODUCTION + VENTES}}$	=	$\frac{1\,107\,490}{48\,456\,502}$	$\frac{2,29}{1,68}$

<i>RATIOS DE RENTABILITE</i>				
Rentabilité financière :	$\frac{\text{RESULTAT NET DE L'EXERCICE}}{\text{CAPITAUX PROPRES - RESULTAT}}$	=	$\frac{1\,107\,490}{3\,515\,003}$	$\frac{31,51}{27,17}$
Rentabilité économique :	$\frac{\text{RESULTAT NET + INTERETS}}{\text{CAPITAUX PERMANENTS - RESULTAT}}$	=	$\frac{1\,447\,322}{3\,515\,003}$	$\frac{41,18}{39,09}$
Taux de Frais Financiers :	$\frac{\text{RESULTAT FINANCIER}}{\text{PRODUCTION + VENTES}}$	=	$\frac{-339\,833}{48\,456\,502}$	$\frac{-0,70}{-0,74}$

SITUATION ACTIF PASSIF

<i>Situation de l'actif réalisable et disponible</i>	<i>31/03/2016</i>		<i>31/03/2015</i>
Capital souscrit non appelé			
Créances rattachées à participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	1 467		1 467
Avances et acomptes versés sur commandes en cours			
Clients et comptes rattachés	4 196 112		7 135 751
Autres créances	4 836 334		3 935 264
Capital souscrit, appelé non versé			
SOUS-TOTAL	9 033 913		11 072 482
Valeurs de placement			
Disponibilités			
TOTAL	9 033 913		11 072 482

<i>Situation du passif exigible</i>	<i>31/03/2016</i>		<i>31/03/2015</i>
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts, dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 612 751		5 928 244
Dettes fiscales et sociales	1 176 017		1 264 953
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	67 737		37 718
TOTAL	4 856 505		7 230 915