|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **2014** | **%** | **2015** | **%** | **Var %** |
| **2014/2015** |
| Ventes de marchandises (en l’état) | 98446 | 0% | 163756 | 1% | 66% |
| -Achats revendus de M/se | 45525 | 0% | 109352 | 0% | 140% |
| **MARGE BRUT**  | **52921** | 0% | **54404** | 0% | 3% |
| **PRODUCTION DE L’EXERCICE** | 30531011 | 96% | 29267231 | 98% | -4% |
| Ventes de biens et services produits | 31782901 | 100% | 29793017 | 99% | -6% |
| +variation stocks de produits | -1334324 | -4% | -525786 | -2% | -61% |
| +immobilisation produites par l’e/se pour elle même | 82434 | 0% | 0 | 0% | -100% |
| **Consommation de l’exercice** | **17277404** | 54% | **18031627** | 60% | 4% |
| +Achats consommés de matières et fournitures | 16004683 | 50% | 17078583 | 57% | 7% |
| Autres charges externe | 1272721 | 4% | 953044 | 3% | -25% |
| **VALEUR AJOUTEE** | **13306528** | 42% | **11290008** | 38% | -15% |
| +Subventions d’exploitation | 41325 | 0% | 34145 | 0% | -17% |
| -Impôts et taxes | 494625 | 2% | 356961 | 1% | -28% |
| -Charges de personnel | 3319644 | 10% | 3532441 | 12% | 6% |
| **EBE** | **9533584** | 30% | **7434751** | 25% | -22% |
| +Autres produits d’exploitation | 82436 | 0% | 54000 | 0% | -34% |
| -Autres charges d’exploitation | 6429 | 0% | 8580 | 0% | 33% |
| +Reprises d’exploitation et transfert de charges | 13881 | 0% | 64038 | 0% | 361% |
| -Dotations d’exploitation | 991245 | 3% | 1137136 | 4% | 15% |
| **Résultat d’exploitation** | **8632227** | 27% | **6407073** | 21% | -26% |
| **Résultat financier** | **-5163** | 0% | **-62677** | 6% | 1114% |
| **Résultat courant** | **8627064** | 27% | **6344396** | 21% | -26% |
| **Résultat non courant** | **-818 321** | -3% | **-1530860** | -5% | 87% |
| -Impôts sur les résultats | 860377 | 3% | 476013 | 2% | -45% |
| **Résultat net de l’exercice** | **6948366** | 22% | **4337523** | 14% | -38% |
| CA  | 31881347 | 100% | 29956773 | 100% | -6% |
| CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT |   |   |   |
|   | **2014** | **2015** | **Var% 14/15** |
| Résultat net de l’exercice |   |   |   |
|  Bénéfice | **6948366** | **4337523** |   |
|  Perte |   |   |   |
| +Dotations d’exploitation | 941245 | 1010136 |   |
| +Dotations financières | 8500 | 15000 |   |
| +Dotations non courantes | 787934 | 1438138 |   |
| -Reprises d’exploitation | 3281 | 24000 |   |
| -Reprises financières | 12000 | 25000 |   |
| -Reprises non courantes | 176014 | 195593 |   |
| -Produits des cessions d’immobilisations | 14777 | 5661 |   |
| +Valeurs nettes d’amortissement des immob cédées | 37280 | 23758 |   |
| **CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT** | **8517253** | **6574301** |  |
| **DIVIDENDES** | **1737091,5** | **1084381** |  |
| **AUTOFINANCEMENT** | **6780161,5** | **5489920** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **partage de la valeur ajoutée** | **2014** |   | **2015** |
| Charges de personnel/VA | 25% |   | 31% |
| Charges d'intérêts/VA | 0% |   | 1% |
| dividendes/ VA | 13% |   | 10% |
| Autofinancement/VA | 51% |   | 49% |
| I & T/VA | 10% |   | 7% |

***RETRAITEMENTS***

**RET1 : frais de personnel intérimaire**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **2015** |
| **Autres charges externes*** **Rémunérations du personnel extérieur à l’Ese**
 | **1218044****125000** |
| **Autres charges externes après RET1** | **1093044** |
| **Charges de personnel****+ Rémunérations du personnel extérieur à l’Ese** | **3407441****125000** |
| **= Charges de personnel** | **3532441** |

**RET2 : crédit bail**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **2015** |
| **Autres charges externes après RET1*** **Redevance de crédit bail**
 | **1093044****140000** |
| **Autres charges externes après RET2** | **953044** |
| **Dotations d’exploitation****+ DOT de mat loué** | **1047136****90000** |
| **= Dotations d’exploitation après RET2** | **1137136** |
| **Charges financières****+ Intérêt de mat loué** | **77232****50000** |
| **= Charges financières après ret 2** | **127232** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | **2014** | **2015** |
|
| **MARGE BRUT**  | **52921** | **54404** |
| **PRODUCTION DE L’EXERCICE** | **30531011** | **29267231** |
| **Consommation de l’exercice** | **17277404** | **18031627** |
| **VALEUR AJOUTEE** | **13306528** | **11290008** |
| **EBE** | **9533584** | **7434751** |
| **Résultat d’exploitation** | **8632227** | **6407073** |
| **Résultat financier** | **-5163** | **-62677** |
| **Résultat courant** | **8627064** | **6344396** |
| **Résultat non courant** | **-818 321** | **-1530860** |
| **Résultat net de l’exercice** | **6948366** | **4337523** |
|  |  |  |
| **CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT** | **8517253** | **6574301** |
| **DIVIDENDES** | **1737091,5** | **1084381** |
| **AUTOFINANCEMENT** | **6780161,5** | **5489920** |