

TIP

BILAN AU 31/12/2016

ACTIFS	2016	2015	CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	2016	2015
ACTIFS NON COURANTS			CAPITAUX PROPRES		
<u>Immobilisations corporelles</u>			Capital social	250 000,000	250 000,000
Materiel Industriel	197 579,599	197 579,599	Réserves légales	-	0,000
Amortissement Materiel Industriel	(27 614,246)	(10 367,123)	Résultats reportés	62 593,475	0,000
Terrain	16 000,000	16 000,000	Total des capitaux propres avant résultat	312 593,475	250 000,000
Immobil.à statut juridique particulier	24 397,485	-	Résultat de l'exercice	238 137,996	62 593,475
Amortissement Immobil.à statut juridique particulier	(1 925,062)	-	Total des capitaux propres avant affectation	550 731,471	312 593,475
Total immobilisations corporelles	208 437,776	203 212,476			
<u>Immobilisations Financières</u>			PASSIFS		
Titre de participation	-	-	<u>PASSIFS NON COURANTS</u>		
Depots et cautionnements	-	-	Emprunts	17 826,022	-
Total Immobilisations financières	0,000	0,000			
Autres actifs non courants	-	-	PASSIFS COURANTS		
Total des actifs non courants			Fournisseurs & comptes rattachés	1 243 676,002	554 744,363
ACTIFS COURANTS			Autres passifs courants	96 243,809	76 407,407
Stocks	140 264,492	54 787,500	Concours bancaires & autres passifs	3 940,313	10 923,967
Clients et comptes rattachés	686 213,500	428 696,000	Total des passifs	1 361 686,146	642 075,737
Autres actifs courants	865 313,182	267 973,236			
Liquidités et équivalents de liquidités	12 188,667	-			
Total des actifs courants	1 703 979,841	751 456,736			
TOTAL DES ACTIFS	1 912 417,617	954 669,212	TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	1 912 417,617	954 669,212

TIP

ETAT DE RESULTAT 2015	<u>31/12/2016</u>	<u>31/12/2015</u>
Produits D'exploitation		
Revenus	1 768 400,000	363 300,000
Autres Produits d'Exploitation	-	-
Production Immobilisée	-	-
Total des Produits d'exploitation	1 768 400,000	363 300,000
Charges D'exploitation		
Achats Marchandises Consommées	-	-
Achats d'Approvisionnement Consommés	(1 266 928,586)	(243 039,166)
Charges de Personnel	(205 514,103)	(37 616,920)
Dotation aux Amortissements et aux Provisions	(19 172,185)	(12 950,003)
Autres Charges d'Exploitation	(18 499,085)	(7 006,036)
Total des Charges d'exploitation	(1 510 113,959)	(300 612,125)
Résultat d'exploitation	258 286,041	62 687,875
Charges Financières nettes	(2 048,460)	(94,400)
Produits des Placements	3 156,164	-
Autres gains ordinaires	-	-
Autres pertes ordinaires	(12,354)	-
	-	-
Résultat des activités ordinaires avant impôt	259 381,391	62 593,475
Impôts sur les bénéfices	(789,041)	-
Résultat des activités ordinaires après impôt	258 592,350	62 593,475
Eléments extraordinaires	(20 454,354)	-
Résultat Net de l'exercice	238 137,996	62 593,475
Résultat Net de l'exercice	238 137,996	62 593,475
Résultats après modifications comptables	238 137,996	62 593,475

Etat des Flux de Trésorerie

FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION	2016	2015
Résultat net de l'exercice.	238 137,996	62 593,475
Dotation aux amortissements et aux provisions.	19 172,185	12 950,003
Variation du BFR	-231 728,673	79 809,708
Plus Value sur cession titres de participation	-	-
Moins Value sur cession titres de participation	-	-
Amortissement subvention d'investissement	-	-
(+)Value sur cession d'immobilisation	-	-
(-)Value sur cession d'immobilisation	-	-
Trésorerie d'exploitation	25 581,508	155 353,186
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT		
Encaissement / Cession Immob Financière	-	-
Décaissement / Acquisi Immob Financière	-	-
Encaissement / Cession Immob Corp	-	-
Décaissement / Acquisi d'immob corp et incorp	(24 397,485)	(197 579,599)
Trésorerie/ Activités d'investissement	-24 397,485	-197 579,599
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT		
Encaiss / augmentation du capital et autres réserves	-	-
Décaissement créditeur divers leasing	21 766,335	-
Encaissement subvention	-	-
Décaissement sur souscription de crédit de gestion	-	-
Encaissement sur remboursement de crédit de gestion	-	-
Encaissement sur remboursement de placement de billet de trésorerie	-	-
Décaissement sur souscription de placement de billet de trésorerie	-	-
Remboursement des emprunts	-	-
Remboursement prêts	-	-
Décaiss / prêts	-	-
Trésorerie / Activités de financement	21 766,335	0,000
Variation totale de Trésorerie	22 950,358	-42 226,413
Trésorerie au début de la période	-10 761,691	31 464,722
Trésorerie à la fin de la période	12 188,667	-10 761,691