
Comptes Annuels

TOUTABO

Exercice du 01/01/2014 au 31/12/2014

Etats financiers

Bilan

Bilan Actif

Rubriques	Montant brut	Dépréciation	Montant net N	Montant net N-1
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	925 888	714 499	211 390	123 317
Fonds commercial	1 266 265		1 266 265	1 266 265
Autres immobilisations incorporelles	224 525	202 337	22 188	60 250
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	61 853	56 104	5 749	11 863
Immobilisations en cours	21 202		21 202	105 623
Avances et acomptes				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6 155		6 155	6 155
Actif immobilisé	2 505 888	972 940	1 532 948	1 573 472
Stocks de matières premières, d'approvisionnements				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stock de marchandises				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	511 865	8 898	502 967	221 642
Autres créances	436 737		436 737	342 609
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	523 865		523 865	1 670 690
Disponibilités	2 892 660		2 892 660	1 334 795
Charges constatées d'avance	16 434		16 434	14 161
Actif circulant	4 381 561	8 898	4 372 663	3 583 897
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL	6 887 449	981 838	5 905 611	5 157 369

Bilan Passif

Rubriques	Montant net N	Montant net N-1
Capital social ou individuel	488 214	488 214
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	3 075 761	3 075 761
Ecart de réévaluation (y compris écart d'équivalence)		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	(72 706)	(210 720)
RESULTAT DE L'EXERCICE	107 802	138 013
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Capitaux propres	3 599 070	3 491 268
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres fonds propres		
Provisions pour risques	56 852	33 675
Provisions pour charges		
Provisions pour risques et charges	56 852	33 675
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	511	243 271
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 414 007	863 105
Dettes fiscales et sociales	143 787	97 352
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	56 279	
Autres dettes	635 105	428 698
Produits constatés d'avance		
Dettes	2 249 689	1 632 426
Ecarts de conversion passif		
TOTAL	5 905 611	5 157 369

Compte de résultat

Compte de Résultat

Rubriques	France	Export	Montant N	Montant N-1
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	6 369 736		6 369 736	4 969 098
<i>Chiffre d'affaires net</i>	<i>6 369 736</i>		<i>6 369 736</i>	<i>4 969 098</i>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges			23 301	207 248
Autres produits			890	9 232
<i>Produits d'exploitation</i>			<i>6 393 927</i>	<i>5 185 578</i>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variations de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				9
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5 837 694	4 431 481
Impôts, taxes et versements assimilés			21 515	20 572
Salaires et traitements			191 302	206 495
Charges sociales			37 952	42 372
Dotations aux amortissements sur immobilisations			145 537	140 172
Dotations aux provisions immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			2 482	7 544
Dotations aux provisions pour risques et charges			25 658	24 993
Autres charges			49 480	34 453
<i>Charges d'exploitation</i>			<i>6 311 620</i>	<i>4 908 090</i>
<i>Résultat d'exploitation</i>			<i>82 306</i>	<i>277 487</i>
<i>Bénéfice attribué ou perte transférée</i>				
<i>Perte supportée ou bénéfice transféré</i>				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6 515	7 185
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			12 541	9 146
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<i>Produits financiers</i>			<i>19 056</i>	<i>16 331</i>
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				90
Différences négatives de change				1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				150 000
<i>Charges financières</i>				<i>150 091</i>
<i>Résultat financier</i>			<i>19 056</i>	<i>(133 760)</i>
<i>Résultat courant avant impôts</i>			<i>101 362</i>	<i>143 727</i>

Compte de Résultat (Suite)

Rubriques	Montant N	Montant N-1
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	46 707	9 817
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
<i>Produits exceptionnels</i>	<i>46 707</i>	<i>9 817</i>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	15 704	15 530
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	858	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
<i>Charges exceptionnelles</i>	<i>16 562</i>	<i>15 530</i>
<i>Résultat exceptionnel</i>	<i>30 145</i>	<i>(5 714)</i>
<i>Participation des salariés au résultat de l'entreprise</i>		
<i>Impôts sur les bénéfices</i>	<i>23 705</i>	

<i>Total des produits</i>	<i>6 459 690</i>	<i>5 211 725</i>
<i>Total des charges</i>	<i>6 351 888</i>	<i>5 073 712</i>
<i>Bénéfice ou perte</i>	<i>107 802</i>	<i>138 013</i>