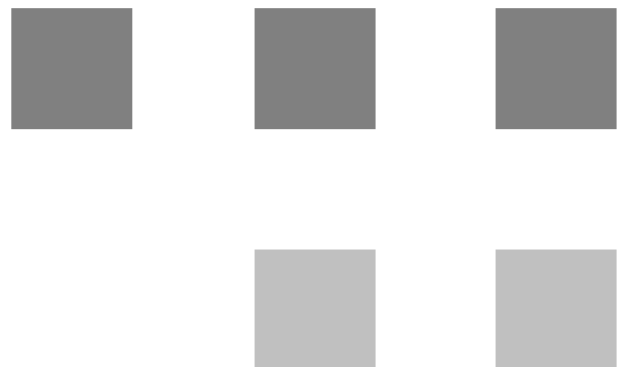


Comptes annuels

31/03/2015



Bilan



Bilan Actif

Période du 01/04/14 au 31/03/15

RICHEL GROUP

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/03/2015	Net (N-1) 31/03/2014
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	1 348 724	995 894	352 830	433 022
Fonds commercial	1 045 980		1 045 980	1 045 980
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	2 394 704	995 894	1 398 810	1 479 003
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	2 057 945	973 538	1 084 407	1 182 748
Constructions	8 906 802	5 121 996	3 784 806	4 183 062
Installations techniques, matériel et outillage industriel	13 219 873	9 326 889	3 892 984	4 573 657
Autres immobilisations corporelles	1 679 460	1 136 447	543 013	557 947
Immobilisations en cours	98 813		98 813	
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	25 962 892	16 558 869	9 404 023	10 497 415
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	1 861 442		1 861 442	1 739 882
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2 375		2 375	3 810
Autres immobilisations financières	119 243		119 243	209 353
TOTAL immobilisations financières :	1 983 060		1 983 060	1 953 045
ACTIF IMMOBILISÉ	30 340 656	17 554 763	12 785 893	13 929 462
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement	65 026		65 026	212 210
Stocks d'en-cours de production de biens	1 689 522		1 689 522	1 370 913
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis	1 297 139	212 587	1 084 552	1 128 931
Stocks de marchandises	3 102 330		3 102 330	3 190 512
TOTAL stocks et en-cours :	6 154 017	212 587	5 941 430	5 902 565
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes	102 934		102 934	280 708
Créances clients et comptes rattachés	12 220 591	449 922	11 770 668	6 679 208
Autres créances	1 266 075		1 266 075	1 502 478
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	13 589 599	449 922	13 139 677	8 462 395
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	221 099	21 588	199 512	325 695
Disponibilités	9 942 836		9 942 836	8 333 097
Charges constatées d'avance	282 438		282 438	239 935
TOTAL disponibilités et divers :	10 446 373	21 588	10 424 785	8 898 726
ACTIF CIRCULANT	30 189 989	684 097	29 505 893	23 263 686
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	60 530 645	18 238 860	42 291 786	37 193 148

Bilan Passif

Période du 01/04/14 au 31/03/15

RICHEL GROUP

RUBRIQUES	Net (N) 31/03/2015	Net (N-1) 31/03/2014
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 1 713 365	1 713 365	1 713 365
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	131 130	131 130
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	201 400	201 400
Réserves statutaires ou contractuelles	7 761 770	7 761 770
Réserves réglementées		
Autres réserves	1 577 874	1 577 874
Report à nouveau	(1 898 569)	631 158
Résultat de l'exercice	2 919 587	(2 529 727)
TOTAL situation nette :	12 406 557	9 486 970
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	12 406 557	9 486 970
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	1 320 985	1 014 963
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	1 320 985	1 014 963
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 510 333	4 310 804
Emprunts et dettes financières divers	3 335 245	160 297
TOTAL dettes financières :	6 845 578	4 471 101
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	8 817 021	6 904 881
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 215 598	12 067 595
Dettes fiscales et sociales	3 556 924	2 816 673
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	129 123	430 967
TOTAL dettes diverses :	12 901 644	15 315 234
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	28 564 244	26 691 216
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	42 291 786	37 193 148

Compte de Résultat



Compte de Résultat (Première Partie)

Période du 01/04/14 au 31/03/15

RICHEL GROUP

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/03/2015	Net (N-1) 31/03/2014
Ventes de marchandises	21 523 368	52 313 802	73 837 170	60 719 053
Production vendue de biens				
Production vendue de services				
Chiffres d'affaires nets	21 523 368	52 313 802	73 837 170	60 719 053
Production stockée			290 069	580 443
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1 067 911	726 540
Autres produits			1 201	166
PRODUITS D'EXPLOITATION			75 196 351	62 026 201
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			31 052 531	23 856 430
Variation de stock de marchandises			60 615	72 456
Achats de matières premières et autres approvisionnement			10 149 243	9 222 798
Variation de stock [matières premières et approvisionnement]			147 184	90 120
Autres achats et charges externes			17 066 287	16 835 710
TOTAL charges externes :			58 475 861	50 077 514
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			839 526	833 779
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			7 094 617	6 023 087
Charges sociales			2 856 422	2 666 524
TOTAL charges de personnel :			9 951 039	8 689 611
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 576 891	1 692 443
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			412 472	252 547
Dotations aux provisions pour risques et charges			489 593	35 663
TOTAL dotations d'exploitation :			2 478 956	1 980 653
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			75 291	116 294
CHARGES D'EXPLOITATION			71 820 673	61 697 851
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			3 375 678	328 350

Compte de Résultat (Seconde Partie)

Période du 01/04/14 au 31/03/15

RICHEL GROUP

RUBRIQUES	Net (N) 31/03/2015	Net (N-1) 31/03/2014
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	3 375 678	328 350
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	15 000	42 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	87 949	324 948
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change	152 317	4 854
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	6 833	13 048
	262 099	384 850
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions	3 844	306 511
Intérêts et charges assimilées	139 230	129 721
Différences négatives de change	19 415	25 234
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	11 173	13 230
	173 662	474 696
RÉSULTAT FINANCIER	88 437	(89 846)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	3 464 115	238 504
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	9 745	181 862
Produits exceptionnels sur opérations en capital		5 000
Reprises sur provisions et transferts de charges	2 288 767	106 477
	2 298 512	293 339
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	58 616	339 543
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 288 767	154 696
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	259 729	2 478 000
	2 607 112	2 972 239
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(308 600)	(2 678 900)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	44 170	
Impôts sur les bénéfices	191 757	89 331
TOTAL DES PRODUITS	77 756 961	62 704 390
TOTAL DES CHARGES	74 837 374	65 234 117
BÉNÉFICE OU PERTE	2 919 587	(2 529 727)

Annexe



RICHEL GROUP

La société RICHEL GROUP présente ses comptes annuels conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (Règlement ANC 2014-03).

Les conventions générales comptables ont été appliquées en conformité avec le Plan Comptable Général, dans le respect du principe de prudence, et suivant les hypothèses de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- Indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euros.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

L'exercice social d'une durée de 12 mois fait apparaître un total bilan de 42 291 786 euros et un bénéfice net après impôt de 2 919 587 euros.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes.

1- LES FAITS MARQUANTS

- Les obligations Convertibles Ynerga ainsi que les intérêts échus (coupon 2013) et courus avaient fait l'objet d'une provision à hauteur de 100% de leur montant au 31 mars 2014 pour un montant de 2 288 767 euros dont 2 000 000 d'euros en principal .

Sur requête du 22 janvier 2014, la société Ynerga a été placée sous mandat Ad Hoc. Et par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de la Roche Sur Yon, la procédure a été commuée en Mandat de Conciliation le 4 juin 2014. La société Ynerga et ses créanciers ont signé un protocole de Conciliation le 3 juillet 2014, lequel a été homologué le 9 juillet 2014.

La société RICHEL GROUP s'est engagée dans le cadre de ce protocole de conciliation à céder l'ensemble de ses Créances sur Ynerga pour 1 euro avec clause de complètement de prix. Cette clause s'appliquera en cas de cession de contrôle d'Ynerga et sous condition de complet remboursement des principaux créanciers.

La cession de créance a été régularisée par acte sous seings privés du 16 juillet 2014, et une reprise de provision pour un montant de 2 288 767 euros a été enregistrée dans nos comptes sur le présent exercice en produits exceptionnels.

- En date du 5 Février 2015, l'Assemblée Générale a approuvé l'apport partiel d'actif de sa branche autonome et complète d'activité « Commerce, sous toutes ses formes, de toutes serres de production horticole, d'équipements de serres et d'abris de stockage exclusivement dans le cadre d'engagements incluant leur installation d'une part et la réalisation de prestations de toute nature associées à ces produits d'autre part » au profit de la Société RICHEL PROJETS dont elle est l'unique actionnaire.

Cette Opération s'est faite avec un effet rétroactif fiscal au 1er Janvier 2015.

RICHEL GROUP

2- IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition). Aucune immobilisation n'a fait l'objet d'une réévaluation.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire.

S'agissant du calcul des amortissements, les règles comptables CRC 2002-10 et CRC 2004-06 sont appliquées. La durée d'amortissement retenue est la durée prévisionnelle d'utilisation des biens, celle-ci étant déterminée par les services techniques compétents de l'entreprise.

En cas de vente probable à court terme d'éléments d'actifs, la valeur résiduelle est prise en compte dans le calcul de la base amortissable.

Les principales durées de vie fiscales retenues sont:

Immobilisations incorporelles :

- Brevets:	4 ans
- Logiciels:	1 an

Immobilisations corporelles :

- Constructions:	10 à 20 ans
- Agencements et aménagements des constructions:	5 à 20 ans
- Installations techniques:	10 ans
- Matériels et Outillages Industriels :	3 à 10 ans
- Matériel de transport:	2 à 6 ans
- Mobilier de Bureau:	5 à 10 ans
- Matériel Informatique:	2 à 10 ans

3- PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISES, VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute des titres est constituée par le coût d'achat et les frais d'acquisition correspondants. En cas de valeur d'inventaire inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Deux nouvelles filiales ont été créées au cours de cet exercice :

- La société RICHEL Projets au capital social de 110 000 € filiale à 100% de RICHEL GROUP qui a fait l'objet d'un Apport Partiel d'actif avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2015, de toute la branche d'activité autonome relative aux projets montés « clés en main »
- La société RSDF INVERNADEROS au capital de 200 000 pesos Mexicain soit 12 K€, filiale mexicaine à 100% de RICHEL GROUP créée le 4 juillet 2014.

RICHEL GROUP

4- STOCKS :

Les stocks sont évalués comme suit:

- coût de revient hors frais de commercialisation pour les produits finis
- Coût moyen pondéré premières consommées et pour les matières premières et les en-cours de production
- Coût moyen pondéré pour les matières premières et marchandises

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Les intérêts sont exclus de la valorisation des stocks.

Une provision pour dépréciation est comptabilisée pour les références sur lesquelles il n'y a pas eu de mouvement durant l'exercice et qui ne font l'objet d'aucune réservation sur commande à venir ou en-cours.

Le taux de dépréciation est de 50% la première année, ce taux étant augmenté de 10% par année si la référence n'est pas mouvementée au cours des exercices suivants.

5- CREANCES :

Les créances sont évaluées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

L'ensemble des créances clients est couvert par une assurance-crédit.

6- TRESORERIE :

Le poste "Trésorerie" comprend uniquement des instruments financiers. Les SICAV monétaires ont toutes été liquidées.

Dans le cadre de l'autorisation donnée au conseil d'administration par l'Assemblée Générale du 25 septembre 2009, la société RICHEL GROUP a mis en œuvre un programme de rachat d'actions. Un contrat de liquidité a ainsi été mis en place avec un prestataire de services d'investissements indépendant afin de favoriser la liquidité du titre et animer le cours de bourse.

Une attribution d'actions gratuites aux salariés ou mandataires sociaux du groupe prévue par l'Assemblée Générale du 13 janvier 2010 a été exercée sur l'exercice précédent: la société qui avait procédé à l'acquisition de 54 061 titres pour un montant de K€ 339 a distribué 24 663 titres pour une valeur de K€ 155.

Au 31 mars 2015, la société détient toujours 29 398 actions pour une valeur bilancielle de K€ 184.

7- PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES :

Les provisions pour risques et charges sont estimées conformément aux dispositions du règlement CRC n°2000-06 sur les passifs. Elles sont constituées des données connues de la société à la date d'arrêté des comptes pour faire face à des pertes ou charges nettement précisées que les événements rendent probables. Le montant des provisions pour risques et charges correspondent à la meilleure estimation de la sortie de ressources nécessaires à l'extinction de l'obligation.

Le tableau 2056 décrit, le cas échéant, l'état de ces provisions.

RICHEL GROUP**8- CONTRATS LONG TERME :**

Les contrats long terme ont été évalués selon la méthode dite de l'avancement.

Les travaux en-cours sur contrat à long terme sont évalués au coût de production direct, majoré des frais indirects de production s'y rattachant. Si cela s'avère nécessaire, des provisions sont constituées pour couvrir l'ensemble des pertes à terminaison possibles.

Le chiffre d'affaires et la marge sont constatés à l'avancement dès que l'on est en mesure d'apprécier le résultat avec suffisamment de précision. Le degré d'avancement s'apprécie alors au travers du ratio « Coût des travaux réalisés à la clôture de l'exercice sur le coût total prévisionnel ».

9- VALEURS MOBILIERES :

Les titres cotés ou non cotés sont comptabilisés au prix d'achat. Les dépréciations apparaissent éventuellement sur certains titres sont constatés sous forme de provision.

En Milliers d'euros	31/03/2015	31/03/2014
SICAV		113
Actions propres	221	230
TOTAL	221	343

10- ENGAGEMENTS DE RETRAITE :

Les engagements retraite ont été calculé selon les hypothèses suivantes :

La convention retenue :	Convention Collective de la métallurgie
Taux de rotation du personnel :	15% jusqu'à 60 ans
Taux d'actualisation :	2%
Augmentation annuelle des salaires :	2%
Date de départ prévue :	65 ans pour les Cadres et Non Cadres
Taux de charges sociales :	44%

Sur la base de ces hypothèses, la passif social de Richel Group s'élève au 31 mars 2015 à 304 K€

Un contrat IFC souscrit auprès de QUATREM couvre en partie cet engagement : les fonds disponibles sur ce contrat s'élèvent à 172 K€ au 31 mars 2015.

Le solde non couvert ne fait l'objet d'aucun retraitement de consolidation ni de provisions complémentaires dans les comptes consolidés arrêtés au 31 Mars 2015.

11- DISPONIBILITES ET OPERATIONS EN DEVISES :

Les liquidités disponibles ont été évaluées à leur valeur nominale.

Les charges et les produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération. Les dettes, créances ou disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice.

RICHEL GROUP

12- INTEGRATION FISCALE :

La société RICHEL GROUP fait l'objet depuis le 1^{er} avril 2007 d'une intégration fiscale avec sa filiale la société Richel Equipement dont elle est actionnaire unique.

13- CREDIT D'IMPÔT COMPETITIVITE EMPLOI (CICE)

Le crédit d'impôt compétitivité emploi correspondant aux rémunérations éligibles de l'année 2014 a été constaté au débit du compte 444000 pour un montant de K€ 148.

Par ailleurs, une estimation du crédit d'impôt compétitivité emploi au titre des rémunérations versées aux cours du premier trimestre 2015, a été comptabilisé au débit du compte 448700 – Etat Produits à recevoir pour un montant de K€ 39.

Conformément à la recommandation de l'autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au compte 649 – CICE qui vient en diminution des charges de personnel.

Le CICE généré au terme de l'exercice clos au 31 mars 2014 a été utilisé dans le cadre du renforcement de l'équipe support.

14- ENGAGEMENTS HORS-BILAN

Une promesse d'hypothèque a été émise pour garantir un emprunt de K€ 2.100 souscrit en 2006 pour financer une extension de l'usine. Le montant du capital restant dû au titre de cet emprunt s'établit à K€ 1.124 au 31 mars 2015.

Des nantissements d'équipements et outillages financés par emprunts ont été consentis à hauteur de K€ 2.350. Le montant du capital restant dû au titre de ces emprunts s'établit à K€ 830 au 31 mars 2015.

Une promesse d'affectation hypothécaire sous seing privé a été émise pour garantir deux emprunts souscrits en 2008, d'un montant global de K€ 1.500, et destinés à financer une extension de bureau. Le montant du capital restant dû au 31 mars 2015 s'établit à K€ 1.016.

Un nantissement d'équipements financés par emprunt a été consenti en 2008 à hauteur de K€ 1.307. Le montant du capital restant dû au titre de ces emprunts s'établit à K€ 89 au 31 mars 2015.

Un contrat de prêt de K€ 1.900 a été signé le 25 mars 2011 par la filiale RICHEL Equipement afin de financer l'acquisition et la rénovation de bâtiments. Ce contrat est assorti à titre de garanties d'un cautionnement de RICHEL GROUP, et ce, pour le montant emprunté, augmenté des intérêts, commissions, frais accessoires. Au 31 mars 2015, le capital restant dû au titre de cet emprunt s'établit à K€ 1.519.

15- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES D'IMPORTANCE SIGNIFICATIVE

A la suite de contrôles effectués chez les clients français pendant les travaux de montage de serres vendues par la société RICHEL GROUP, les autorités administratives ont relevé un certain nombre de dysfonctionnements dans les modalités d'intervention des sociétés tierces opérant sur ces chantiers.

Une information judiciaire a été ouverte afin de déterminer les responsabilités de RICHEL GROUP. L'instruction suit son cours. A ce stade et compte tenu des informations dont nous disposons, nous ne sommes pas en mesure de déterminer l'incidence financière probable de cette affaire.

RICHEL GROUP

Les services de l'URSSAF ont diligenté un contrôle qui s'effectuera à compter du 23 juin 2015 et qui portera sur les années 2010 à 2014. Il est tout de même précisé qu'en 2013 les services de l'URSSAF ont déjà procédé à un contrôle d'assiette sur les années 2010 à 2012 en excluant la situation de la sous-traitance du fait de l'action judiciaire précitée.

Dès lors, le contrôle à intervenir ne devrait porter, pour les années 2010 à 2012, que sur cette problématique juridique.

Au stade de l'avis de passage, nous ne pouvons évaluer aucun risque financier.

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	2 367 027		27 677
TOTAL immobilisations incorporelles :	2 367 027		27 677
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains	2 057 945		
Constructions sur sol propre	7 006 459		
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales	1 866 525		33 817
Installations techniques et outillage industriel	13 104 776		143 426
Installations générales, agencements et divers	816 697		68 964
Matériel de transport	101 130		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	649 947		42 722
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			98 813
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	25 603 479		387 742
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	1 739 882		121 560
Autres titres immobilisés	2 000 000		
Prêts et autres immobilisations financières	213 163		10 507
TOTAL immobilisations financières :	3 953 045		132 067
TOTAL GÉNÉRAL	31 923 551		547 486

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			2 394 704	
TOTAL immobilisations incorporelles :			2 394 704	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains			2 057 945	
Constructions sur sol propre			7 006 459	
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales			1 900 343	
Install. techn., matériel et out. industriels		28 329	13 219 873	
Inst. générales, agencements et divers			885 660	
Matériel de transport			101 130	
Mat. de bureau, informatique et mobil.			692 669	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours			98 813	
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		28 329	25 962 892	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			1 861 442	
Autres titres immobilisés		2 000 000		
Prêts et autres immo. financières		102 052	121 618	
TOTAL immobilisations financières :		2 102 052	1 983 060	
TOTAL GÉNÉRAL		2 130 381	30 340 656	

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	888 024	107 870		995 894
TOTAL immobilisations incorporelles :	888 024	107 870		995 894
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	875 197	98 341		973 538
Constructions sur sol propre	3 676 021	292 028		3 968 049
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales	1 013 902	140 045		1 153 947
Installations techn. et outillage industriel	8 531 118	811 987	16 216	9 326 889
Inst. générales, agencements et divers	441 661	67 294		508 954
Matériel de transport	101 130			101 130
Mat. de bureau, informatique et mobil.	467 036	59 327		526 363
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	15 106 065	1 469 021	16 216	16 558 870
TOTAL GÉNÉRAL	15 994 089	1 576 891	16 216	17 554 763

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	107 870		
TOTAL immobilisations incorporelles :	107 870		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains	98 341		
Constructions sur sol propre	292 028		
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales	140 045		
Installations techniques et outillage industriel	811 987		
Installations générales, agencements et divers	67 294		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	59 327		
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :	1 469 021		
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL	1 576 891		

État des Échéances des Créances et Dettes

Période du 01/04/14 au 31/03/15

RICHEL GROUP

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts	2 375		2 375
Autres immobilisations financières	119 243		119 243
TOTAL de l'actif immobilisé :	121 618		121 618
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	1 222 433		1 222 433
Autres créances clients	11 101 092	11 101 092	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	123 999	123 999	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 782	4 782	
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	356 696	356 696	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés	13 253	13 253	
État - Divers			
Groupe et associés	215 607	215 607	
Débiteurs divers	551 739	551 739	
TOTAL de l'actif circulant :	13 589 600	12 367 167	1 222 433
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	282 438	282 438	

TOTAL GÉNÉRAL

13 993 656

12 649 605

1 344 050

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	3 510 333	685 663	2 024 868	799 802
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9 215 598	9 215 598		
Personnel et comptes rattachés	1 555 678	1 555 678		
Sécurité sociale et autres organismes	1 206 003	1 206 003		
Impôts sur les bénéfices	93 174	93 174		
Taxe sur la valeur ajoutée	369 508	369 508		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	332 823	332 823		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	3 335 245	3 335 245		
Autres dettes	129 123	129 123		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL

19 747 486

16 922 815

2 024 868

799 802

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions fiscales pour implantation à l'étranger constituées avant le 1.1.1992 Provisions fiscales pour implantation à l'étranger constituées après le 1.1.1992 Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges	1 014 963	749 322	443 300	1 320 985
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	1 014 963	749 322	443 300	1 320 985

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation	2 000 000 196 748 443 102 306 511	212 587 199 885 3 844	2 000 000 196 748 194 721 288 767	212 587 449 922 21 588
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	2 946 361	416 316	2 680 236	684 097

TOTAL GÉNÉRAL	3 961 324	1 165 638	3 123 536	2 005 082
----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Variation Détaillée des Stocks et des En-Cours

Période du 01/04/14 au 31/03/15

RICHEL GROUP

RUBRIQUES	A la fin de l'exercice	Au début de l'exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Stocks revendus en l'état				
Marchandises	3 102 330	3 190 512		88 181
Approvisionnement				
Stocks approvisionnement				
Matières premières	65 026	212 210		147 184
Autres approvisionnements				
TOTAL I	3 167 357	3 402 722		235 365

Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis	1 297 139	1 325 679		28 540
Produits résiduels				
TOTAL II	1 297 139	1 325 679		28 540

Production en cours				
Produits	1 689 522	1 370 913	318 609	
Travaux				
Études				
Prestations de services				
TOTAL III	1 689 522	1 370 913	318 609	

PRODUCTION STOCKEE (ou déstockage de production)	II + III	318 609	28 540
---	-----------------	----------------	---------------

POSTES DU BILAN	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par effets de commerce
	Liées	Avec lesquelles la société à un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations	1 361 442	500 000	
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés	1 424 636		
Autres créances	216 607		
Capital souscrit appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers	3 335 245		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	621 178		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			

NATURE	Montant des éléments				Montant des dépréciations
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Globaux	
Fusion TECHNIMETAL			76 225	76 225	
Transmission Universelle SOLEVHA			969 755	969 755	
TOTAL			1 045 980	1 045 980	
RAPPEL : Fonds commercial				1 045 980	

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances	
Créances clients et comptes rattachés	1 226 564
Personnel	
Organismes sociaux	
État	13 253
Divers, produits à recevoir	
Autres créances	23 520
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	23 062
TOTAL	1 286 399

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	6 529
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 478 534
Dettes fiscales et sociales	2 559 838
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	12 000
TOTAL	5 056 900

Charges et Produits Constatés d'Avance

Période du 01/04/14 au 31/03/15

RICHEL GROUP

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	282 438	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	282 438	

Composition du Capital Social

Période du 01/04/14 au 31/03/15

RICHEL GROUP

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	4283412	0,4
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	4283412	0,4

Accroissements et Allègements Dettes Futures d'Impôts

RICHEL GROUP

Période du 01/04/14 au 31/03/15

Taux prévisionnel d'imposition : 33,33

NATURE DES DIFFÉRENCES TEMPORAIRES	Montant
Accroissements	
Provisions règlementées :	
- amortissements dérogatoires	
- provisions pour hausse des prix	
- provisions pour fluctuation des cours	
Autres :	

TOTAL DES ACCROISSEMENTS

Allègements	
Provisions non déductibles l'année de leur comptabilisation :	
- pour congés payés	
- participation des salariés	14 722
Autres :	
Organic	114 603
Effort construction	27 736

TOTAL DES ALLÈGEMENTS

157 061

Déficits reportables	1 383 530
Moins-values à long terme	

EFFECTIFS	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	64	
Agents de maîtrise et techniciens	13	
Employés	22	
Ouvriers	48	
TOTAL	147	

Identité des Sociétés Mères Consolidant les Comptes de la Société

Période du 01/04/14 au 31/03/15

RICHEL GROUP

DÉNOMINATION SOCIALE	Forme	Au capital de	Ayant son siège social à
RICHEL GROUP	SA	1 713 365	EYGALIERES

FILIALES ET PARTICIPATIONS	Capitaux propres	Quote-part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS			
1. filiales (Plus de 50% du capital détenu)			
RICHEL EQUIPEMENT	3 071 155	100	565 617
RICHEL PROJET	123 224	100	13 224
RICHEL USA	203 397	100	14 679
RSDF INVERNADEROS	5 024	100	(7 088)
2. participations (10 à 50% du capital détenu)			
ASRI	854 249	15	16 479
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS			
1. filiales non reprises en A:			
- françaises			
- étrangères			
2. participations non reprises en A:			
- françaises			
- étrangères			

Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles

Période du 01/04/14 au 31/03/15

Edition du 02/07/15

RICHEL GROUP

PRODUITS EXCEPTIONNELS	Montant	Imputé au compte
Produits exceptionnels s/ op. Gestion	9 745	771000
Reprises prov risques et charges except.	2 288 767	787500

TOTAL	2 298 512	
--------------	------------------	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES	Montant	Imputé au compte
Charges except. sur opérat. gestion	32 647	671000
Amendes et pénalités fiscales	5 641	671200-671300
Charges sur exercices antérieures	20 328	672000
Valeur comptable nette / immob financières cédées	2 288 767	675600
Dot porov risques et charges	259 729	687500

TOTAL	2 607 112	
--------------	------------------	--

Résultats et autres éléments significatifs des 5 derniers exercices

RICHEL GROUP

Période du 01/04/14 au 31/03/15
Edition du 02/07/15

NATURES DES INDICATIONS	EXERCICES				
	31/03/2015	31/03/2014	31/03/2013	31/03/2012	31/03/2011
Capital social en fin d'exercice					
Capital social	1 713 365	1 713 365	1 733 365	1 733 365	2 014 000
Nombre des actions :					
-ordinaires existantes	4283412	4283412	4333412	4333412	5035000
-à dividende prioritaire existantes (sans droit de vote)					
Nombre maximal d'actions futures à créer :					
-par conversion d'obligations					
-par exercice de droits de souscription					
Opérations et résultats de l'exercice					
Chiffres d'affaires hors taxes	73 837 170	60 719 053	64 807 898	67 942 021	65 954 742
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	2 774 506	1 730 448	4 934 971	26 409 517	5 603 194
Impôts sur les bénéfices	191 757	89 331	1 137 855	1 632 440	570 607
Participation des salariés due au titre de l'exercice	44 170		249 325	295 895	196 389
Résultat après impôts, participation des salariés, et dotations aux amortissements et provisions	2 919 587	(2 529 727)	2 926 271	21 735 745	4 283 298
Résultat distribué			1 349 106	23 916 743	1 596 673
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation des salariés, mais avant dotations aux amortissements et provisions		0,40	1,49	6,53	1,26
Résultat après impôts, participation des salariés, et dotations aux amortissements et provisions	0,68	-0,59	0,69	5,01	0,85
Dividende attribué à chaque action			0,32	5,60	0,32
Effectif					
Effectif moyen des salariés employés durant l'exercice	147	154	151	151	147
Montant de la masse salariale de l'exercice	7 094 617	6 023 087	5 654 297	5 360 683	5 085 775
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	2 999 961	2 665 258	2 565 692	2 230 516	2 108 274

Détail des comptes



Bilan Actif (2050)

	Brut	Amortissements	Net 31/03/2015	Net N-1 31/03/2014	Variation En valeur	En %
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Concessions, brevets et droits similaires	1 348 723,63	995 893,69	352 829,94	433 022,46	-80 192,52	-18,52
205000 Concessions Brevets Licences	528 546,11		528 546,11	528 546,11		
205100 Logiciels	820 177,52		820 177,52	792 500,52	27 677,00	3,49
280500 Amort Concessions brevets		525 168,56	-525 168,56	-523 926,56	-1 242,00	-0,24
280510 Amort Logiciels		470 725,13	-470 725,13	-364 097,61	-106 627,52	-29,29
Fonds commercial	1 045 980,20		1 045 980,20	1 045 980,20	0,00	
207000 Fonds commercial	1 045 980,20		1 045 980,20	1 045 980,20		
Immobilisations corporelles						
Terrains	2 057 944,95	973 538,22	1 084 406,73	1 182 748,17	-98 341,44	-8,31
211100 Terrains nus	449 265,75		449 265,75	449 265,75		
212000 Aménagement des terrains	1 608 679,20		1 608 679,20	1 608 679,20		
281200 Amort Aménagements terrains		973 538,22	-973 538,22	-875 196,78	-98 341,44	-11,24
Constructions	8 906 801,68	5 121 995,56	3 784 806,12	4 183 061,73	-398 255,61	-9,52
213100 Constructions	7 006 459,03		7 006 459,03	7 006 459,03		
213500 Aménagement des constructions	1 900 342,65		1 900 342,65	1 866 525,35	33 817,30	1,81
281300 Amort Constructions		3 968 048,68	-3 968 048,68	-3 676 020,63	-292 028,05	-7,94
281350 Amort Aménagt constructions		1 153 946,88	-1 153 946,88	-1 013 902,02	-140 044,86	-13,81
Inst. tech., matériel et out. industriels	13 219 872,78	9 326 888,82	3 892 983,96	4 573 657,49	-680 673,53	-14,88
215400 Matériel outillage industriel	12 732 515,43		12 732 515,43	12 645 051,90	87 463,53	0,69
215700 Installations techniques	487 357,35		487 357,35	459 723,84	27 633,51	6,01
281540 Amort Matériel industriel		8 975 160,83	-8 975 160,83	-8 225 263,33	-749 897,50	-9,12
281570 Amort Install techniques		351 727,99	-351 727,99	-305 854,92	-45 873,07	-15,00
Autres immobilisations corporelles	1 679 459,52	1 136 446,77	543 012,75	557 947,33	-14 934,58	-2,68
218100 Installations générales	885 660,30		885 660,30	816 696,52	68 963,78	8,44
218200 Matériel de manutention	66 833,14		66 833,14	67 175,49	-342,35	-0,51
218210 Véhicules	34 296,66		34 296,66	33 954,31	342,35	1,01
218300 Mat de bureau et informatique	411 282,68		411 282,68	380 609,61	30 673,07	8,06
218400 Mobilier	273 861,42		273 861,42	261 812,53	12 048,89	4,60
218420 Mobilier villas	7 525,32		7 525,32	7 525,32		
281810 Amort Install générales		508 954,42	-508 954,42	-441 660,89	-67 293,53	-15,24
281820 Amort Matériel de manutention		101 129,81	-101 129,81	-104 179,81	3 050,00	2,93
281821 Amort Véhicules				3 050,00	-3 050,00	-100,00
281830 Amort Mat de bureau et info		355 290,97	-355 290,97	-321 735,85	-33 555,12	-10,43
281840 Amort Mobilier		163 546,27	-163 546,27	-137 781,85	-25 764,42	-18,70
281842 Amort Mobilier villas		7 525,30	-7 525,30	-7 518,05	-7,25	-0,10
Immobilisations en cours	98 813,00		98 813,00		98 813,00	
230000 Immobilisations en cours	98 813,00		98 813,00		98 813,00	
Immobilisations financières						
Autres participations	1 861 442,34		1 861 442,34	1 739 882,34	121 560,00	6,99
261000 Titres RICHEL USA	24 804,87		24 804,87	24 804,87		
261120 Titres RIEQ (ex DIMAC)	1 212 389,47		1 212 389,47	1 212 389,47		
261130 Titres ASRI	500 000,00		500 000,00	500 000,00		
261140 Titres INVERNADEROS DE FRA	2 688,00		2 688,00	2 688,00		
261150 Titres Richel Projets	110 000,00		110 000,00		110 000,00	
261160 Titres RSDF Invernaderos	11 560,00		11 560,00		11 560,00	
Autres titres immobilisés				0,00	0,00	
272100 Obligations				2 000 000,00	-2 000 000,00	-100,00
297200 DAP autres risques financieres				-2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
Prêts	2 375,00		2 375,00	3 810,00	-1 435,00	-37,66
274300 Prêts au personnel	2 375,00		2 375,00	3 810,00	-1 435,00	-37,66
Autres immobilisations financières	119 242,88		119 242,88	209 352,54	-90 109,66	-43,04
275000 Dépôts et cautions versés	28 139,76		28 139,76	29 482,42	-1 342,66	-4,55
275100 Dépôts	88 359,04		88 359,04	88 359,04		
275500 Cautionnements	2 744,08		2 744,08	2 744,08		
276000 Autres créances immobilisées				88 767,00	-88 767,00	-100,00
TOTAL (II)	30 340 655,98	17 554 763,06	12 785 892,92	13 929 462,26	-1 143 569,34	-8,21

Bilan Actif (2050)

	Brut	Amortissements	Net 31/03/2015	Net N-1 31/03/2014	Variation En valeur	Variation En %
ACTIF CIRCULANT						
Stocks						
Matières premières, approvisionnements	65 026,09		65 026,09	212 209,76	-147 183,67	-69,36
311000 Matières premières	65 026,09		65 026,09	212 209,76	-147 183,67	-69,36
En cours de production de biens	1 689 521,55		1 689 521,55	1 370 912,78	318 608,77	23,24
331000 Produits en cours	1 689 521,55		1 689 521,55	1 370 912,78	318 608,77	23,24
Produits intermédiaires et finis	1 297 138,85	212 586,60	1 084 552,25	1 128 930,60	-44 378,35	-3,93
355000 Produit finis	1 297 138,85		1 297 138,85	1 325 678,94	-28 540,09	-2,15
395000 Provision sur stocks		212 586,60	-212 586,60	-196 748,34	-15 838,26	-8,05
Marchandises	3 102 330,45		3 102 330,45	3 190 511,75	-88 181,30	-2,76
371000 Marchandises	3 102 330,45		3 102 330,45	3 190 511,75	-88 181,30	-2,76
Avances et acptes versés sur cdes	102 933,50		102 933,50	280 708,03	-177 774,53	-63,33
409100 Fournisseurs acomptes versés	102 933,50		102 933,50	280 708,03	-177 774,53	-63,33
Créances						
Clients et comptes rattachés	12 220 590,73	449 922,41	11 770 668,32	6 679 208,41	5 091 459,91	76,23
411100 Clients FRANCE	9 506 222,41		9 506 222,41	4 270 450,71	5 235 771,70	122,60
411200 Clients EXPORT				537 726,79	-537 726,79	-100,00
411300 Clients UE				1 319 503,64	-1 319 503,64	-100,00
411400 Clients CORSE	7 294,86		7 294,86	22,45	7 272,41	32393,81
411500 Clients DOM TOM	228 957,10		228 957,10		228 957,10	
413100 Clients effets à recevoir	29 119,52		29 119,52	85 288,04	-56 168,52	-65,86
416007 Clients douteux divers	80 757,20		80 757,20	80 757,20		
416008 Clients douteux Coface	966 216,41		966 216,41	283 341,30	682 875,11	241,01
416009 Clients douteux Sfac	175 458,96		175 458,96	421 873,47	-246 414,51	-58,41
418100 Clients factures à établir	1 226 564,27		1 226 564,27	123 346,87	1 103 217,40	894,40
491000 Provision sur comptes clients		449 922,41	-449 922,41	-443 102,06	-6 820,35	-1,54
Autres créances	1 266 075,22		1 266 075,22	1 502 478,50	-236 403,28	-15,73
401100A Fournisseur France Débiteurs	306 672,97		306 672,97	50 747,15	255 925,82	504,32
401200 Fournisseurs EXPORT	127 026,30		127 026,30	102 109,56	24 916,74	24,40
409800 Fournisseurs avoirs à recevoir	23 520,00		23 520,00	284 837,61	-261 317,61	-91,74
421000 Personnel Rémunérations dues	46 611,20		46 611,20	45 711,55	899,65	1,97
422000 Comite d'entreprise	13 365,88		13 365,88		13 365,88	
425200 Avances permanentes sur frais	64 021,99		64 021,99	70 071,91	-6 049,92	-8,63
431001 CFE Expatriés				7 177,38	-7 177,38	-100,00
437100 Cotisations UE	3 155,58		3 155,58		3 155,58	
437712 QUATREM retraite cadres				436,45	-436,45	-100,00
437800 Organismes soc et fis RUSSE	1 626,27		1 626,27	9 271,86	-7 645,59	-82,46
444000 Impôts sur les bénéfices				656 863,00	-656 863,00	-100,00
445201 Tva autoliquidé TRAVAUX	17 910,94		17 910,94		17 910,94	
445660 TVA déductible				31 752,00	-31 752,00	-100,00
445662 TVA déductible intracom	18 658,35		18 658,35		18 658,35	
445699 TVA déductible (attente)	6 347,37		6 347,37		6 347,37	
445710 TVA collectée	258 913,79		258 913,79		258 913,79	
445860 TVA s/ FNP	54 865,21		54 865,21	65 411,01	-10 545,80	-16,12
448700 Autres produits à recevoir	13 252,91		13 252,91	20 321,00	-7 068,09	-34,78
451200 C/C RIEQ				12 446,99	-12 446,99	-100,00
451210 C/C RIEQ intégration fiscale	215 607,00		215 607,00	68 065,00	147 542,00	216,77
451300 C/C RICHEL Mexique				17 910,40	-17 910,40	-100,00
467000 Débiteurs ou créditeurs divers	84 717,00		84 717,00	282 017,00	-197 300,00	-69,96
467200 Compte PAGA	9 802,46		9 802,46	9 802,46		
468700 débit credit divers prod à rec				56 293,17	-56 293,17	-100,00
496700 Prov s/autres cptes debiteurs				-288 767,00	288 767,00	100,00
Divers						
Valeurs mobilières de placement	221 099,17	21 587,61	199 511,56	325 694,65	-126 183,09	-38,74
502100 Actions propres liquidité	36 813,78		36 813,78	46 445,91	-9 632,13	-20,74
502200 Actions propres PAGA	184 285,39		184 285,39	184 285,39		
508112 Achats Sicav				112 707,35	-112 707,35	-100,00
590300 Prov deprec. actions propres		21 587,61	-21 587,61	-17 744,00	-3 843,61	-21,66
Disponibilités	9 942 835,59		9 942 835,59	8 333 096,68	1 609 738,91	19,32
511100 Chèques à l'encaissement	228 487,17		228 487,17	168 068,13	60 419,04	35,95
512115 Caisse d'Epargne	6 496 336,55		6 496 336,55	2 816 776,89	3 679 559,66	130,63

Bilan Actif (2050)

	Brut	Amortissements	Net 31/03/2015	Net N-1 31/03/2014	Variation En valeur	En %
512130 Société Générale	77 028,58		77 028,58	108 841,91	-31 813,33	-29,23
512132 Unicredito Banca	5 037,03		5 037,03	2 512,46	2 524,57	100,48
512140 CREDIT AGRICOLE EUR	76 815,76		76 815,76	928 446,12	-851 630,36	-91,73
512145 Crédit Agricole USD	63 972,52		63 972,52	45 912,06	18 060,46	39,34
512150 Société Générale Russie EUR	19 975,00		19 975,00	24 975,00	-5 000,00	-20,02
512151 Société Générale Russie RUB	6 167,57		6 167,57	3 596,44	2 571,13	71,49
512160 BANQUE PALATINE	199 532,75		199 532,75		199 532,75	
512170 BBVA	9 874,62		9 874,62	9 908,62	-34,00	-0,34
512180 BNP	4 368,31		4 368,31	18 592,99	-14 224,68	-76,51
512190 Bank of China	414,83		414,83	481,40	-66,57	-13,83
512200 HSBC EUR	1 726 943,32		1 726 943,32	1 444 256,50	282 686,82	19,57
512205 HSBC USD	449 823,93		449 823,93	1 012 675,68	-562 851,75	-55,58
512300 CIC EUR	468 756,38		468 756,38	1 080 315,41	-611 559,03	-56,61
512305 CIC USD				111,95	-111,95	-100,00
512350 SMC	47 842,25		47 842,25	620 796,41	-572 954,16	-92,29
512450 Banque Gilbert Dupont	35 172,85		35 172,85	31 084,92	4 087,93	13,15
518700 Intérêts courus à recevoir	23 061,89		23 061,89	11 980,57	11 081,32	92,49
531100 Caisse	3 224,28		3 224,28	3 763,22	-538,94	-14,32
COMPTES DE RÉGULARISATION						
Charges constatées d'avances	282 438,24		282 438,24	239 935,01	42 503,23	17,71
486000 Charges constatées d'avance	282 438,24		282 438,24	239 935,01	42 503,23	17,71
TOTAL (III)	30 189 989,39	684 096,62	29 505 892,77	23 263 686,17	6 242 206,60	26,83
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	60 530 645,37	18 238 859,68	42 291 785,69	37 193 148,43	5 098 637,26	13,71

Bilan Passif (2051)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/03/2015	31/03/2014	En valeur	En %
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel	1 713 364,80	1 713 364,80	0,00	
101000 Capital	1 713 364,80	1 713 364,80		
Primes d'émission, de fusion, d'apport...	131 130,00	131 130,00	0,00	
104100 Prime d'émission	131 130,00	131 130,00		
Réserve légale	201 400,00	201 400,00	0,00	
106100 Réserve légale	201 400,00	201 400,00		
Réserves statutaires ou contractuelles	7 761 770,02	7 761 770,02	0,00	
106300 Réserve statutaire	7 761 770,02	7 761 770,02		
Autres réserves	1 577 873,93	1 577 873,93	0,00	
106800 Autres réserves	1 577 873,93	1 577 873,93		
Report à nouveau	-1 898 568,86	631 158,15	-2 529 727,01	-400,81
110000 Report à nouveau	-1 898 568,86	631 158,15	-2 529 727,01	-400,81
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	2 919 587,34	-2 529 727,01	5 449 314,35	215,41
TOTAL (I)	12 406 557,23	9 486 969,89	2 919 587,34	30,77
AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques	1 320 984,88	1 014 962,88	306 022,00	30,15
151100 Provisions pour litiges	1 320 984,88	1 014 962,88	306 022,00	30,15
TOTAL (III)	1 320 984,88	1 014 962,88	306 022,00	30,15
DETTES				
Emprunts et dettes auprès étab. de crédits	3 510 333,42	4 310 804,28	-800 470,86	-18,57
164118 Emprunt SG 2100 K€	1 124 056,25	1 266 886,74	-142 830,49	-11,27
164119 Emprunt SG 2350 K€	829 784,70	1 044 393,34	-214 608,64	-20,55
164326 Emprunt CE 700 K€		20 901,88	-20 901,88	-100,00
164500 Emprunt CA 915 K€	62 098,09	207 025,51	-144 927,42	-70,00
164510 Emprunt CA 392 K€	26 945,35	89 655,44	-62 710,09	-69,95
164520 Emprunt CA 450 K€	307 068,33	335 466,64	-28 398,31	-8,47
164521 Emprunt CA 1050 K€	709 222,78	776 284,70	-67 061,92	-8,64
164522 Emprunt CA 611 K€	444 629,24	562 588,44	-117 959,20	-20,97
168840 Intérêts courus s/emprunts	6 528,68	7 601,59	-1 072,91	-14,11
Emprunts et dettes financières divers	3 335 244,87	160 296,68	3 174 948,19	1980,67
451100 C/C RICHEL USA	141 023,58	160 240,76	-19 217,18	-11,99
451200 C/C RIEQ	2 427 092,04		2 427 092,04	
451400 C/C RICHEL AMERICAS	7 749,76		7 749,76	
451500 C/C Richel Projets	759 379,49		759 379,49	
455100 C/C GREEN DEV		55,92	-55,92	-100,00
Avances et acomptes reçus sur cdes en cours	8 817 021,07	6 904 880,73	1 912 140,34	27,69
419100 Clients acompte HT	8 013 021,07	6 904 880,73	1 108 140,34	16,05
419500 Clients acompte / projets	804 000,00		804 000,00	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 215 598,06	12 067 594,63	-2 851 996,57	-23,63
401100 Fournisseurs FRANCE	3 817 809,25	3 882 661,00	-64 851,75	-1,67
401300 Fournisseurs UE	2 004 955,32	3 616 580,49	-1 611 625,17	-44,56
401400 Fournisseurs SUSPENSION	836 639,62	1 661 159,04	-824 519,42	-49,64
401600 Fournisseurs DOM TOM	1 063,97	1 063,97		
403100 Fournisseurs effets à payer	76 595,75	16 371,34	60 224,41	367,86
408100 Fournisseurs FNP	2 478 534,15	2 889 758,79	-411 224,64	-14,23
Dettes fiscales et sociales	3 556 923,53	2 816 672,70	740 250,83	26,28
422000 Comite d'entreprise		10 643,71	-10 643,71	-100,00
425100 Personnels Avances sur Frais		1 603,65	-1 603,65	-100,00
427000 Personnel oppositions	-263,36	-262,36	-1,00	-0,38
428400 Provision participation	44 170,00		44 170,00	
428600 Provision intéressement	308 013,00	-9 000,00	317 013,00	3522,37
428620 Provision congés payés	460 380,87	545 087,89	-84 707,02	-15,54
428630 Provision primes annuelles	743 114,00	429 808,00	313 306,00	72,89
431000 URSSAF	196 513,88	223 748,02	-27 234,14	-12,17
431001 CFE Expatriés	11 863,67		11 863,67	

Bilan Passif (2051)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/03/2015	31/03/2014	En valeur	En %
437003 caisse retenues à la source	465,00	465,00		
437100 Cotisations UE		8 293,58	-8 293,58	-100,00
437200 GMC prévoyance non cadres	7 459,14	19 915,46	-12 456,32	-62,55
437210 GMC prévoyance cadres	41 093,36	40 469,08	624,28	1,54
437301 GARP	3 766,52	11 037,81	-7 271,29	-65,88
437400 MORNAY retraite cadres	117 778,22	116 759,32	1 018,90	0,87
437450 TAITBOUOT retraite expatriés	11 546,03	14 410,04	-2 864,01	-19,88
437500 SANTE AU TRAVAIL PROVENCE	5 176,60		5 176,60	
437600 OREPA/CRIS retraite non cadres	48 769,31	47 415,27	1 354,04	2,86
437712 QUATREM retraite cadres	26 831,89		26 831,89	
438600 ORGANIC	8 834,00	91 257,00	-82 423,00	-90,32
438601 Taxe d'apprentissage	9 372,20	11 641,95	-2 269,75	-19,50
438602 Formation profess continue	55 507,75	17 536,14	37 971,61	216,53
438604 Effort construction	34 055,38	30 947,39	3 107,99	10,04
438620 Charges soc s/congés payés	219 214,45	239 838,75	-20 624,30	-8,60
438630 Charges sociales s/prime	344 353,00	189 116,00	155 237,00	82,09
438640 Forfait Social	63 403,00		63 403,00	
444000 Impôts sur les bénéfices	93 174,26		93 174,26	
445200 TVA dûe intracommunautaire	18 658,35		18 658,35	
445510 TVA à décaisser	51 301,00	556 911,00	-505 610,00	-90,79
445660 TVA déductible	88 488,47		88 488,47	
445661 Tva ded. auto liquidé TRAVAUX	17 910,94		17 910,94	
445870 TVA s/FAE ou AAE	193 149,64	28 156,06	164 993,58	586,00
448600 Etat autres charges à payer	296 156,00	151 877,40	144 278,60	95,00
448620 Dettes fiscales s/congés payés	15 983,96	21 803,54	-5 819,58	-26,69
448630 Dettes fiscales s/prime	20 683,00	17 193,00	3 490,00	20,30
Autres dettes	129 122,63	430 966,64	-301 844,01	-70,04
411500 Clients DOM TOM		382,93	-382,93	-100,00
419700 Clients avoirs à établir	117 122,63	305 510,23	-188 387,60	-61,66
461000 Note de Frais		64 635,31	-64 635,31	-100,00
468600 Débit crédit divers ch à payer	12 000,00	60 438,17	-48 438,17	-80,14
COMPTES DE RÉGULARISATION				
TOTAL (IV)	28 564 243,58	26 691 215,66	1 873 027,92	7,02
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	42 291 785,69	37 193 148,43	5 098 637,26	13,71

Compte de Résultat (2052)

	Net	Net N-1	Variation	
	31/03/2015	31/03/2014	En valeur	En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises	45 318 056,41	34 694 641,28	10 623 415,13	30,62
707110 Ventes accessoires FRANCE	7 009 463,42	8 323 289,21	-1 313 825,79	-15,78
707120 Ventes accessoires EXPORT	14 574 615,17	8 832 430,01	5 742 185,16	65,01
707130 Ventes accessoires UE	3 955 622,58	4 467 039,71	-511 417,13	-11,45
707140 Ventes accessoires CORSE	50 315,38	104 658,58	-54 343,20	-51,92
707150 Ventes accessoires DOM TOM	213 428,49	82 186,38	131 242,11	159,69
707160 Ventes accessoires SUSPENSION		1 551,00	-1 551,00	-100,00
707210 Ventes équipements FRANCE	48 472,76	40 801,86	7 670,90	18,80
707220 Ventes équipements EXPORT	11 332 781,30	2 318 683,77	9 014 097,53	388,76
707230 Ventes équipements UE	845 165,33	111 068,52	734 096,81	660,94
707310 Ventes VENLO FRANCE	4 084 921,26	4 000 510,01	84 411,25	2,11
707320 Ventes VENLO EXPORT	3 203 270,72	6 412 422,23	-3 209 151,51	-50,05
Production vendue de biens	26 153 815,69	21 729 951,79	4 423 863,90	20,36
701100 Ventes produits finis FRANCE	8 911 036,38	9 437 150,42	-526 114,04	-5,57
701200 Ventes produits finis EXPORT	13 026 954,82	8 389 579,75	4 637 375,07	55,28
701300 Ventes produits finis UE	4 583 020,18	4 418 832,35	164 187,83	3,72
701400 Ventes produits finis CORSE	62 111,28	122 521,20	-60 409,92	-49,31
701500 Ventes produits finis DOM TOM	195 673,63	80 739,93	114 933,70	142,35
703000 Ventes de déchets	180 946,56	126 808,83	54 137,73	42,69
709100 RRR accordés FRANCE	-217 511,21	-231 791,28	14 280,07	6,16
709200 RRR accordés EXPORT	-487 583,86	-548 195,45	60 611,59	11,06
709300 RRR accordés UE	-100 832,09	-65 693,96	-35 138,13	-53,49
Production vendue de services	2 365 297,74	4 294 459,46	-1 929 161,72	-44,92
704200 Vente de travaux Export		374 317,12	-374 317,12	-100,00
706110 Ventes transport FRANCE	276 453,64	481 329,05	-204 875,41	-42,56
706120 Ventes transport EXPORT	248 349,68	257 582,40	-9 232,72	-3,58
706130 Ventes transport UE	89 588,03	85 114,84	4 473,19	5,26
706140 Ventes transport CORSE	3 148,79	5 022,00	-1 873,21	-37,30
706150 Ventes transport DOM TOM	557,40	806,50	-249,10	-30,89
706160 Ventes transport SUSPENSION		160,00	-160,00	-100,00
706210 Ventes montage FRANCE	399 292,40	653 256,23	-253 963,83	-38,88
706220 Ventes montage EXPORT	487 619,86	1 973 456,47	-1 485 836,61	-75,29
706230 Ventes montage UE	43 980,20	303 980,70	-260 000,50	-85,53
706310 Ventes assistance techn FRANCE	2 322,32	7 179,20	-4 856,88	-67,65
706320 Ventes assistance techn EXPORT	27 597,76	124 264,73	-96 666,97	-77,79
706330 Ventes assistance techn UE	-38,04	-23 843,00	23 804,96	99,84
708810 Ventes prestat° div FRANCE	777 170,63	43 668,77	733 501,86	1679,69
708820 Ventes prestat° div EXPORT	4 861,13	7 128,75	-2 267,62	-31,81
708830 Ventes prestat° div UE	4 393,94	2 737,00	1 656,94	60,54
709400 RRR accordés CORSE		-25,72	25,72	100,00
709500 RRR accordés DOM TOM		-1 675,58	1 675,58	100,00
Chiffres d'affaires nets	73 837 169,84	60 719 052,53	13 118 117,31	21,60
Production stockée	290 068,68	580 442,72	-290 374,04	-50,03
713310 Variation stocks en cours	318 608,77	80 744,78	237 863,99	294,59
713550 Variation stocks prod finis	-28 540,09	499 697,94	-528 238,03	-105,71
Reprises sur amort. et prov., transf. de ch	1 067 911,18	726 539,55	341 371,63	46,99
781500 Reprise s/prov risq et ch expl	443 300,00	560 010,55	-116 710,55	-20,84
781730 Reprise s/prov sur stock	196 748,34		196 748,34	
781740 Reprise s/prov créances clts	194 720,91	34 308,85	160 412,06	467,55
791000 Transfert de ch d'exploitat°	206 925,27	79 618,08	127 307,19	159,90
791100 Transfert de charge divers	19 598,40	36 974,77	-17 376,37	-47,00
791110 Rbt sinistre assurance	6 618,26	15 627,30	-9 009,04	-57,65
Autres produits	1 200,84	166,10	1 034,74	622,96
758100 Différence règlement Clt/Frs	1 200,84	166,10	1 034,74	622,96
Total des produits d'exploitation (I)	75 196 350,54	62 026 200,90	13 170 149,64	21,23
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises (y compris droits douane)	31 052 531,16	23 856 429,66	7 196 101,50	30,16
607100 Achats composants serre	16 169 480,21	14 163 958,85	2 005 521,36	14,16
607200 Achats équipements	9 827 645,15	2 388 077,85	7 439 567,30	311,53
607300 Achats de composants VENLO	4 785 260,96	7 107 488,94	-2 322 227,98	-32,67
608000 Transport sur achats FR	199 264,45	152 541,84	46 722,61	30,63
608300 Transport/ frais achat UE	70 880,39	44 362,18	26 518,21	59,78
Variation de stock (marchandises)	60 615,30	72 456,25	-11 840,95	-16,34

Compte de Résultat (2052)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/03/2015	31/03/2014	En valeur	En %
603700 Variation stocks Marchandises	60 615,30	72 456,25	-11 840,95	-16,34
Achat mat. 1ère et autres appro.	10 149 243,02	9 222 798,41	926 444,61	10,05
601100 Matière première acier	7 562 825,02	5 524 492,62	2 038 332,40	36,90
601200 Semi finis achetées	2 122 440,14	3 191 701,95	-1 069 261,81	-33,50
602100 Achats matières consommables	313 913,97	295 921,73	17 992,24	6,08
602610 Achats emballages perdus	243 408,93	222 136,30	21 272,63	9,58
608100 Frais de facturation achat FR	27 871,30	6 801,98	21 069,32	309,75
608200 Transport/ frais achats EXPORT	15 168,19	55 871,69	-40 703,50	-72,85
609100 R.R.R obtenus sur mat première	-136 384,53	-74 127,86	-62 256,67	-83,99
Variation de stock (mat. 1ère et autre appro.)	147 183,67	90 120,24	57 063,43	63,32
603100 Variation stocks Mat premières	147 183,67	90 120,24	57 063,43	63,32
Autres achats et charges externes	17 066 287,49	16 835 709,61	230 577,88	1,37
604120 Sous traitance fabrication	250 790,36	54 890,77	195 899,59	356,89
604200 Frais de traitement déchets	4 077,86	9 032,55	-4 954,69	-54,85
604210 SAV non refacturé France	45 486,98	37 368,39	8 118,59	21,73
604220 SAV - non refacturé Export	183 057,08	206 896,77	-23 839,69	-11,52
604700 Achat montage France	1 900 945,37	2 245 129,53	-344 184,16	-15,33
604710 Achats montage Export Projet	1 913 777,68	2 434 345,28	-520 567,60	-21,38
604800 Achat assistance technique	1 192 147,91	501 898,71	690 249,20	137,53
604900 Autres prestations	55 630,78	33 234,28	22 396,50	67,39
606100 Electricité	248 606,77	207 637,56	40 969,21	19,73
606101 Eau tva 7%	6 261,01	1 279,96	4 981,05	389,16
606102 Eau tva 5.5 %	2 638,49	6 340,15	-3 701,66	-58,38
606110 Carburant véhicule	166 009,36	179 207,36	-13 198,00	-7,36
606120 Fuel Chariots Exploitation	33 664,12	28 493,13	5 170,99	18,15
606250 Fournitures administratives	28 104,45	31 266,95	-3 162,50	-10,11
606300 Petits outillages	122 676,75	335 708,79	-213 032,04	-63,46
606301 Petit outillage TRAVAUX	778,81	18 383,09	-17 604,28	-95,76
606350 Pièces de rechange mat indust		24 363,17	-24 363,17	-100,00
606400 Fournitures info et télécom	40 000,14	40 502,93	-502,79	-1,24
609800 R.R.R non affectés	-11 150,30	-14 032,15	2 881,85	20,54
613200 Locations immobilières	408 881,33	414 739,28	-5 857,95	-1,41
613201 Location bureau Chine		3 009,47	-3 009,47	-100,00
613204 Location entrepôt Mexique	4 926,95	5 093,15	-166,20	-3,26
613205 Location Bureau Russie	2 238,82		2 238,82	
613500 Location travaux	42 486,29	103 705,11	-61 218,82	-59,03
613510 Location usine	44 960,79	46 843,88	-1 883,09	-4,02
613600 Location véhic longue durée	237 780,89	252 807,25	-15 026,36	-5,94
613605 Location véhicule Courte Durée	123,00	2 123,53	-2 000,53	-94,21
613606 Loc Véhicules C durée N Soumis	72 849,75	56 711,03	16 138,72	28,46
613610 Location chariots élévateurs	204 225,26	192 723,90	11 501,36	5,97
613700 Location matériel infor	63 205,07	46 355,12	16 849,95	36,35
614000 Charges locatives	11 242,75	7 725,92	3 516,83	45,52
615210 Entretien bureaux	89 187,64	167 584,39	-78 396,75	-46,78
615211 Réparation bureaux	4 564,38	20 855,00	-16 290,62	-78,11
615220 Entretien usine	199 843,03	150 193,59	49 649,44	33,06
615221 Réparation usine	23 345,24	33 646,64	-10 301,40	-30,62
615222 Entretien usine non soumis		1 050,00	-1 050,00	-100,00
615310 Entretien vét de travail	33 646,64	23 623,26	10 023,38	42,43
615510 Entretien matériel industriel	409 191,73	428 068,21	-18 876,48	-4,41
615511 Réparation matériel Industriel	187 007,92	99 665,51	87 342,41	87,64
615520 Entretien chariots nacelles	19 006,16	14 062,30	4 943,86	35,16
615521 Réparation chariots nacelles	29 620,50	23 489,73	6 130,77	26,10
615522 Réparation location TRAVAUX		17 690,01	-17 690,01	-100,00
615530 Entretien véhicules parc	2 330,14	9 730,13	-7 399,99	-76,05
615531 Réparation véhicules parc	4 412,96	1 439,94	2 973,02	206,47
615532 Entretien véhicules loc LD	85 845,00	54 745,98	31 099,02	56,81
615540 Entretien matériel info télép		16 374,32	-16 374,32	-100,00
615541 Réparation matériel info télép		99,00	-99,00	-100,00
615621 Contrat maintenance bureau	4 576,50	1 327,55	3 248,95	244,73
615651 Contrat maintenance mat indus	49 273,45	41 176,00	8 097,45	19,67
615654 Contrat maintenance info télép	161 240,36	171 053,83	-9 813,47	-5,74
616000 Assurance véhicules	38 264,58	50 248,91	-11 984,33	-23,85
616110 Assurance décennale bt +	60 938,04	33 835,76	27 102,28	80,10
616200 Assurance transport	21 200,64	11 049,10	10 151,54	91,88
616300 Assurance accident du travail	17 825,72	24 060,99	-6 235,27	-25,91
616320 Ass Accident du Travail ITALIE	593,88		593,88	
616400 Assurance multirisque 2304	108 025,60	92 524,00	15 501,60	16,75
616525 Assurance SFAC soumis	99 944,84	79 078,97	20 865,87	26,39
616530 Assurance COFACE non soumis	44 185,15	82 097,18	-37 912,03	-46,18
616600 Assurance IFC		32 000,00	-32 000,00	-100,00
616700 Assurance RC	172 815,00	225 644,52	-52 829,52	-23,41
616720 Ass RC ITALIE	340,00		340,00	

Compte de Résultat (2052)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/03/2015	31/03/2014	En valeur	En %
616800 Assurance diverses	31 888,71	22 797,76	9 090,95	39,88
617000 Etudes et recherches	17 674,21	51 086,59	-33 412,38	-65,40
617100 Frais bureau CHINE		3 356,39	-3 356,39	-100,00
617200 Prestations Richel USA		71,62	-71,62	-100,00
617300 Frais de bureau RUSSIE	18 713,32	1 888,75	16 824,57	890,78
618100 Documentation	2 981,46	1 354,31	1 627,15	120,15
618121 Frais de documentation 2.10 %	5 363,02	3 259,49	2 103,53	64,54
618155 Documentation tva 5.5%	1 747,20	2 998,16	-1 250,96	-41,72
618500 Frais de séminaires	114 775,55	43 172,55	71 603,00	165,85
621000 Personnel intérimaire	1 135 364,87	1 047 608,07	87 756,80	8,38
621400 Traductions	5 481,04	7 896,29	-2 415,25	-30,59
621401 Prestations service externe	143 686,10	62 845,66	80 840,44	128,63
621402 Charges expatriés UbiFrance	4 740,96	25 691,81	-20 950,85	-81,55
621403 Prestations externes n.soumis	32 374,10	76 907,57	-44 533,47	-57,91
622100 Com et courtages sur achats	18 691,69	21 406,22	-2 714,53	-12,68
622200 Commissions	1 014 203,41	705 000,71	309 202,70	43,86
622400 Frais des transitaires s/vente	6 211,69	4 194,57	1 497,12	31,76
622600 Honoraires	566 605,36	903 688,98	-337 083,62	-37,30
622610 Honoraires juridiques	110 096,66	182 109,19	-72 012,53	-39,54
622620 Honoraires comptables	109 421,95	77 752,69	31 669,26	40,73
622700 Frais d'actes /de contentieux	4 513,58	6 156,80	-1 643,22	-26,69
622800 Frais SFAC et COFACE		1 032,14	-1 032,14	-100,00
622810 div honoraires et interméd.	1 724,04	2 668,09	-944,05	-35,38
623100 Publicité annonces insertions	161 341,10	111 728,35	49 612,75	44,40
623110 Communication bourse	6 650,00	950,00	5 700,00	600,00
623300 Foires expositions FRANCE	56 720,58	45 139,16	11 581,42	25,66
623307 Foires expositions FRANCE 7%	205,00	202,50	2,50	1,23
623320 Foires expositions EXPORT	129 627,83	102 891,39	26 736,44	25,99
623400 Cadeaux à la clientèle	25 394,25	14 974,56	10 419,69	69,58
623600 Catalogues imprimés films	30 182,61	21 504,49	8 678,12	40,35
623800 Pourboires dons	4 950,00	8 033,00	-3 083,00	-38,38
624200 Transports sur ventes FRANCE	2 279 510,93	1 526 942,13	752 568,80	49,29
624210 Transport sur vente EXPORT	227 602,11	507 164,52	-279 562,41	-55,12
624300 Tansport sur vente UE	294 856,59	325 040,82	-30 184,23	-9,29
624400 Courrier express (DHL TNT UPS)	4 009,84	4 556,65	-546,81	-12,00
624410 Courrier express Export	9 507,26	9 434,45	72,81	0,77
624430 Courrier express UE	5 076,80	3 204,14	1 872,66	58,45
625005 Frais de réception 5.5 %	3 331,65	1 453,49	1 878,16	129,22
625100 Voyages et déplacements	42 329,10	83 035,11	-40 706,01	-49,02
625101 Voyages /deplacements H TVA	52 918,10	438 686,31	-385 768,21	-87,94
625102 Frais déplace. PROJET	252,00	32 113,17	-31 861,17	-99,22
625103 Frais déplac AVION	225 630,78		225 630,78	
625104 Frais déplac TRAIN	31 972,92		31 972,92	
625105 Frais déplac TAXI	11 314,20		11 314,20	
625106 Frais déplac PEAGES PARKING	72 070,09		72 070,09	
625110 Indemnités kilométriques	14 349,68	19 564,83	-5 215,15	-26,66
625120 Indemnité logement	79 004,87	110 074,81	-31 069,94	-28,23
625600 Frais de repas	152 637,82	104 241,59	48 396,23	46,43
625610 Hôtel et soirées étapes	203 200,17	207 233,15	-4 032,98	-1,95
625620 Invitations clients	15 881,21	56 729,25	-40 848,04	-72,01
625700 Frais de réception siège	33 740,56	7 340,99	26 399,57	359,62
625707 Frais de réception 10 %	1 916,98	8 452,47	-6 535,49	-77,32
626000 Affranchissements	12 321,30	11 996,78	324,52	2,71
626001 Frais de collecte courrier	445,00		445,00	
626100 Téléphones et fax	142 316,46	116 850,70	25 465,76	21,79
626600 Frais télécom commerciaux	2 754,35	53 373,80	-50 619,45	-94,84
627500 Frais/commissions bqes Fra HT	27 799,70	23 743,54	4 056,16	17,08
627501 Frais de banque France soumis	2 887,93	4 760,80	-1 872,87	-39,34
627510 Frais et comm bqes Etrangères		153,01	-153,01	-100,00
627520 Commissions bourse	6 228,84	8 279,62	-2 050,78	-24,77
627810 Frais et comm bqes export	6 819,46	9 106,52	-2 287,06	-25,11
627820 Frais de banque s/ CREDOC	49 753,14	19 015,53	30 737,61	161,64
628100 Cotisation syndicales	2 376,00	12 880,00	-10 504,00	-81,55
628101 Cotisations diverses	8 583,75	1 568,50	7 015,25	447,26
628400 Frais de recrutement de pers	81 162,18	83 935,99	-2 773,81	-3,30
628610 Prest serv info et tel	56 745,81	63 689,40	-6 943,59	-10,90
Impôts, taxes et versements assimilés	839 526,42	833 779,20	5 747,22	0,69
632620 Charges ficales s/ CP	-5 819,58	2 428,79	-8 248,37	-339,61
632630 Charges fiscales s/prov primes	3 490,00	3 450,00	40,00	1,16
633300 Formation profess continue	154 331,31	166 230,63	-11 899,32	-7,16
633400 Effort construction	27 736,55	25 764,24	1 972,31	7,66
633500 Taxe apprentissage	39 843,25	38 981,99	861,26	2,21
635100 Taxe profess (C.E.T. CVAE)	374 574,00	354 923,00	19 651,00	5,54
635120 Taxe foncière	59 003,21	98 681,90	-39 678,69	-40,21
635140 Taxe véhicules société	35 383,00	16 879,00	18 504,00	109,63

Compte de Résultat (2052)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/03/2015	31/03/2014	En valeur	En %
635400 Droits d'enregist et de timbre	86,00		86,00	
635900 Impôts et taxes divers	64,32	18,29	46,03	251,67
637100 ORGANIC	114 603,00	100 714,56	13 888,44	13,79
637800 Taxe acier CETIM	34 020,36	21 791,64	12 228,72	56,12
637810 Taxe emploi Handicapés	2 211,00	3 915,16	-1 704,16	-43,53
Salaires et traitements	7 094 617,30	6 023 087,49	1 071 529,81	17,79
641100 Salaires	5 137 614,73	4 716 511,45	421 103,28	8,93
641110 Prime fin d'année	548 785,38	545 339,27	3 446,11	0,63
641200 Congés payés	584 795,46	584 159,13	636,33	0,11
641400 Indemnités et avances soumis	104 217,27	84 199,52	20 017,75	23,77
641405 AN expatriés	56 400,00		56 400,00	
641410 Indemnités licenciement n.soumis	106 484,00	2 477,00	104 007,00	4198,91
641420 Indemnités et avantages divers		8 030,00	-8 030,00	-100,00
641505 Rbt Quatrem n.soumis	-23 136,67	-29 365,08	6 228,41	21,21
641510 Rbt sécu revers/paies n.soumis	-620,47	451,31	-1 071,78	-237,48
641520 Rbt SS en -/brut paies	-40 900,13	-37 834,98	-3 065,15	-8,10
641530 INTERESSEMENT	317 013,00	2 834,89	314 178,11	11082,55
641620 Provision Congés payés	-48 932,02	60 053,98	-108 986,00	-181,48
641630 Provision primes	352 896,75	86 231,00	266 665,75	309,25
Charges sociales	2 856 421,99	2 666 523,94	189 898,05	7,12
645000 Cotisation sécurité sociale	1 934 800,57	1 698 767,30	236 033,27	13,89
645001 Sécurité sociale Allemagne	32 716,95	32 246,19	470,76	1,46
645002 Caisse française expatriés	23 898,64	37 293,86	-13 395,22	-35,92
645003 Charges sociales autres	2 624,74	1 484,89	1 139,85	76,76
645010 Cotisations Sociales Italie	2 636,36		2 636,36	
645100 GMC décès mutuel n.cadres	45 571,10	46 672,23	-1 101,13	-2,36
645200 GMC décès mutuel cadres	102 129,97	92 061,00	10 068,97	10,94
645300 Cot retraite OREPA CRIS	128 018,34	122 139,32	5 879,02	4,81
645301 Cot retraite Allemagne	25 800,01	30 095,97	-4 295,96	-14,27
645310 Cot retraite MORNAY	334 770,75	291 550,49	43 220,26	14,82
645342 Retraite QUATREM cadre comp	118 820,65	113 337,26	5 483,39	4,84
645401 Chomage Allemagne	4 076,09	4 706,99	-630,90	-13,40
645402 GARP	9 070,27	13 028,07	-3 957,80	-30,38
645450 Cot. Retr. TAITBOUT expatriés	32 954,12	45 278,95	-12 324,83	-27,22
645500 Cotisations sociales RUSSIE	33 371,59	82,85	33 288,74	40179,53
645620 Ch. sociales/provision cp	-202 705,30	27 378,70	-230 084,00	-840,38
645630 Ch. sociales/prov primes	347 980,00	37 942,00	310 038,00	817,14
647200 Comité d'entreprise	10 742,33	-5 166,62	15 908,95	307,92
647210 cheque cadeau	6 020,00	58 421,05	-52 401,05	-89,70
647500 Médecin du travail	6 664,10	17 937,71	-11 273,61	-62,85
648100 CRECHE/ MEDAILLES /AUTRES	3 284,39	115 593,73	-112 309,34	-97,16
649000 CICE	-146 823,68	-114 328,00	-32 495,68	-28,42
Dotation d'exploitation				
Sur immobilisations - dot. aux amort.	1 576 890,76	1 692 442,63	-115 551,87	-6,83
681110 Dot amort immo incorporels	107 869,52	123 628,35	-15 758,83	-12,75
681120 Dot amort immo corporels	1 469 021,24	1 568 814,28	-99 793,04	-6,36
Sur actif circulant : dot aux prov.	412 471,75	252 546,97	159 924,78	63,32
681730 Dot provis° dépréciat° stocks	212 586,60	-47 918,74	260 505,34	543,64
681740 Dot provis° dépréciat° créance	199 885,15	300 465,71	-100 580,56	-33,47
Pour risques et charges : dot. aux prov	489 593,00	35 663,00	453 930,00	1272,83
681500 Provisions risques et charges	489 593,00	35 663,00	453 930,00	1272,83
Autres charges	75 290,84	116 293,67	-41 002,83	-35,26
651100 Redevances pour logiciels	3 183,85		3 183,85	
653000 Jeton de présence	12 000,00	21 000,00	-9 000,00	-42,86
654000 Pertes s/créances irrécouvrab		20 362,10	-20 362,10	-100,00
658000 Ch diverses de gest courante	3 680,55	1 845,67	1 834,88	99,42
658100 Petits achats commerciaux	56 426,44	73 085,90	-16 659,46	-22,79
Total des charges d'exploitation (II)	71 820 672,70	61 697 851,07	10 122 821,63	16,41
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	3 375 677,84	328 349,83	3 047 328,01	928,07
Opérations en commun				
Produits financiers				
Produits financiers de participations	15 000,00	42 000,00	-27 000,00	-64,29
761100 Dividendes reçus	15 000,00	42 000,00	-27 000,00	-64,29

Compte de Résultat (2052)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/03/2015	31/03/2014	En valeur	En %
Autres intérêts et produits assimilés	87 948,84	324 947,75	-236 998,91	-72,93
764000 REVENUS DES VMP		288 767,00	-288 767,00	-100,00
768000 Intérêts bancaires	84 698,98	36 028,63	48 670,35	135,09
768100 Produits financiers facturés	3 249,86	152,12	3 097,74	2036,38
Différences positives de change	152 316,52	4 853,88	147 462,64	3038,04
766000 Gains de change	152 316,52	4 853,88	147 462,64	3038,04
Produits nets sur cessions de VMP	6 833,26	13 048,34	-6 215,08	-47,63
767000 Plus values de cession VMP	6 833,26	13 048,34	-6 215,08	-47,63
Total des produits financiers (V)	262 098,62	384 849,97	-122 751,35	-31,90
Charges financières				
Dotations financières aux amort. et prov.	3 843,61	306 511,00	-302 667,39	-98,75
686500 DAP pour PRC financieres		288 767,00	-288 767,00	-100,00
686620 DAP pour immo financiere	3 843,61	17 744,00	-13 900,39	-78,34
Intérêts et charges assimilées	139 229,97	129 720,95	9 509,02	7,33
661184 Intérêts emprunts BNP 600K€		494,70	-494,70	-100,00
661185 Intérêts emprunts SG 2350K€	30 746,55	37 834,31	-7 087,76	-18,73
661197 Intérêts emprunts CE 700K€	76,06	2 262,21	-2 186,15	-96,64
661200 Intérêts emprunts SG 2100K€	42 313,27	47 438,36	-5 125,09	-10,80
661201 Intérêts emprunts CRCA 610K€	5 586,54	11 204,41	-5 617,87	-50,14
661202 Intérêts emprunts CRCA 261K€	2 665,67	5 336,37	-2 670,70	-50,05
661203 Intérêts emprunts CRCA 1050K€	31 577,05	34 367,54	-2 790,49	-8,12
661204 Intérêts emprunts CRCA 450K€	15 072,59	16 373,75	-1 301,16	-7,95
661205 Interêt sur emprunt CA 611K€	11 192,24	5 236,85	5 955,39	113,72
668100 Charges financières à facturer		-30 827,55	30 827,55	100,00
Différences négatives de change	19 414,91	25 234,22	-5 819,31	-23,06
666000 Pertes de change	19 414,91	25 234,22	-5 819,31	-23,06
Charges nettes sur cessions de VMP	11 173,25	13 229,54	-2 056,29	-15,54
667000 Moins values sur VMP	11 173,25	13 229,54	-2 056,29	-15,54
Total des charges financières (VI)	173 661,74	474 695,71	-301 033,97	-63,42
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	88 436,88	-89 845,74	178 282,62	198,43
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)	3 464 114,72	238 504,09	3 225 610,63	1352,43

Compte de Résultat (2053)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/03/2015	31/03/2014	En valeur	En %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits except. sur opérations de gestion	9 744,80	181 862,32	-172 117,52	-94,64
771000 Prods except° s/opérat° de ges	9 744,80	181 862,32	-172 117,52	-94,64
Produits except. sur opérations en capital		5 000,00	-5 000,00	-100,00
775200 Prod cession immo corporelles		5 000,00	-5 000,00	-100,00
Reprises sur provisions et transfert de charges	2 288 767,00	106 476,75	2 182 290,25	2049,55
787500 R/P pour risques et charges ex	2 288 767,00		2 288 767,00	
797000 Transfert charges exceptionnel		106 476,75	-106 476,75	-100,00
Total des produits exceptionnels (VII)	2 298 511,80	293 339,07	2 005 172,73	683,57
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges except. sur opérations de gestion	58 616,18	339 543,36	-280 927,18	-82,74
671000 Ch excep s/opérat° de gestion	32 646,82	257 339,71	-224 692,89	-87,31
671200 Amendes et pénalités fiscales	5 593,09	33 833,91	-28 240,82	-83,47
671300 Autres amendes /pénalités tva	47,69	1 145,99	-1 098,30	-95,84
672000 Charges s/ exercices antérieur	20 328,58	47 223,75	-26 895,17	-56,95
Charges except. sur opérations en capital	2 288 767,00	154 695,81	2 134 071,19	1379,53
675600 VNC immo financières	2 288 767,00		2 288 767,00	
678300 Malis sur PAGA		154 695,81	-154 695,81	-100,00
Dotations except. aux amort. et prov.	259 729,00	2 478 000,00	-2 218 271,00	-89,52
687500 DAP Risques charges excep.	259 729,00	2 478 000,00	-2 218 271,00	-89,52
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 607 112,18	2 972 239,17	-365 126,99	-12,28
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-308 600,38	-2 678 900,10	2 370 299,72	88,48
Participation des salariés aux Rt de l'ent (IX)	44 170,00		44 170,00	
691000 PARTICIPATION	44 170,00		44 170,00	
Impôts sur les bénéfices * (X)	191 757,00	89 331,00	102 426,00	114,66
695000 Impots sur les societes	496 391,00	215 096,00	281 295,00	130,78
698100 Intégration fiscale charges	-295 884,00		-295 884,00	
698900 Intégration fiscale Produits		-120 698,00	120 698,00	100,00
699300 Credit impot apprentissage	-8 750,00	-5 067,00	-3 683,00	-72,69
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	77 756 960,96	62 704 389,94	15 052 571,02	24,01
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	74 837 373,62	65 234 116,95	9 603 256,67	14,72
5 - BÉNÉFICE OU PERTE	2 919 587,34	-2 529 727,01	5 449 314,35	215,41