

macbo



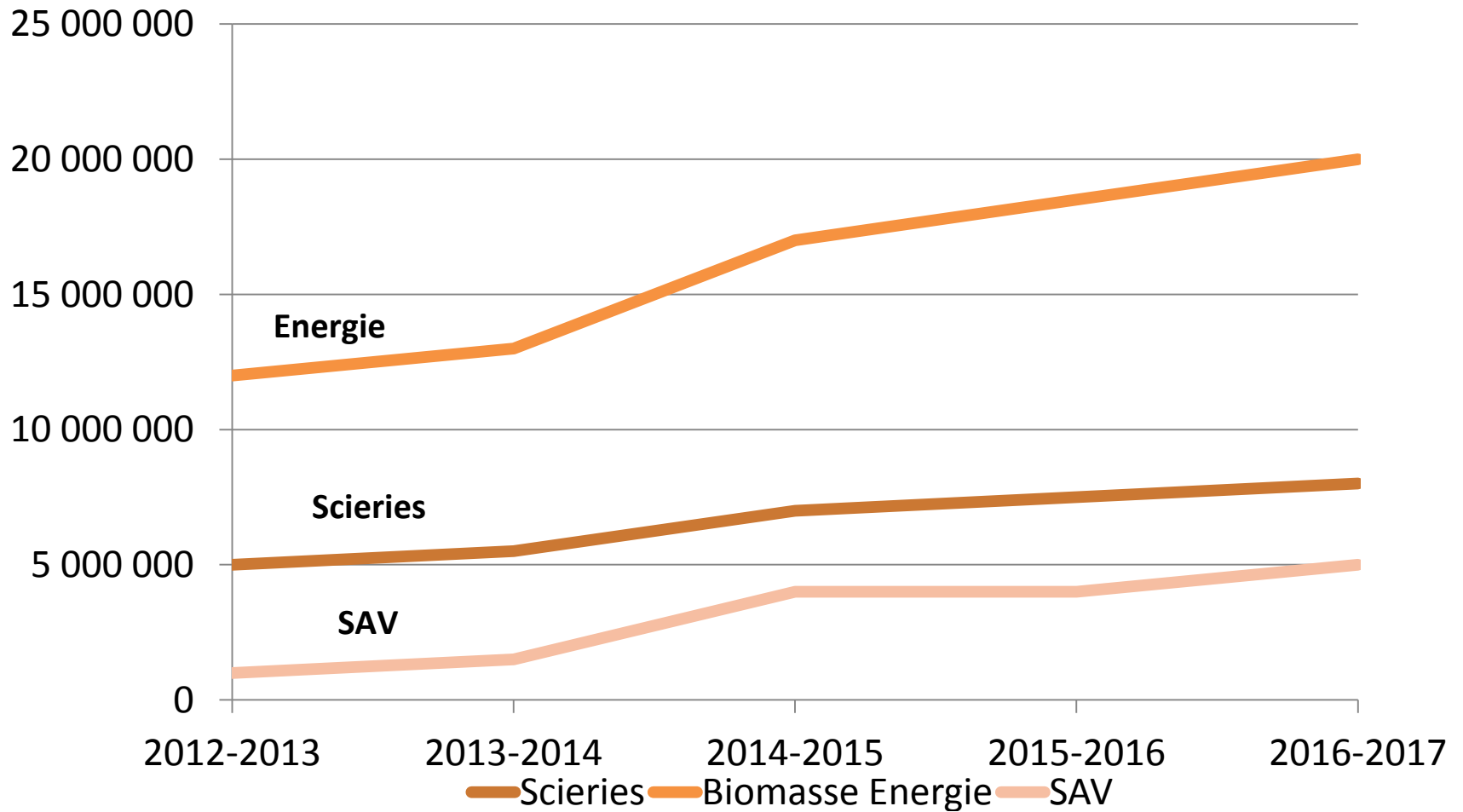
BP 2 Mai 2012

Ventes par département

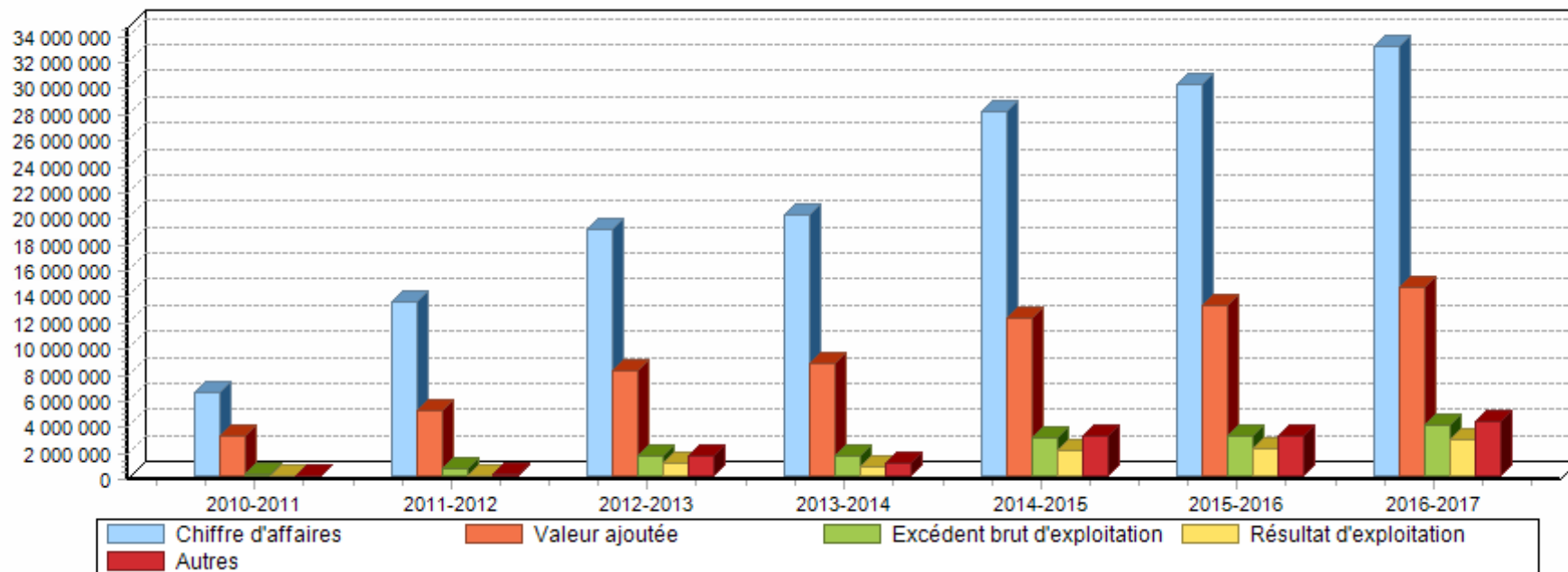
En-tête		Montants				
Nom	Type	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017
Scieries	Produits & Services	5 000 000	5 500 000	7 000 000	7 500 000	8 000 000
Biomasse Energie	Produits & Services	12 000 000	13 000 000	17 000 000	18 500 000	20 000 000
SAV	Produits & Services	1 000 000	1 500 000	4 000 000	4 000 000	5 000 000
		18 000 000	20 000 000	28 000 000	30 000 000	33 000 000

Evolution des ventes

en euros



Analyse du résultat



Compte de résultat global

Intitulé	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017
+ Ventes de Marchandises							
- Achats consommés de Marchandises							
MARGE COMMERCIALE							
+ Production	6 437 566	13 394 539	18 873 512	20 000 000	28 000 000	30 000 000	33 000 000
- Achats consommés de matières prem.	2 472 243	6 492 923	8 629 012	9 000 008	12 600 004	13 500 000	14 849 988
MARGE SUR PRODUCTION	3 965 323	6 901 616	10 244 500	10 999 992	15 399 996	16 500 000	18 150 012
+ Ventes	6 437 566	13 394 539	18 873 512	20 000 000	28 000 000	30 000 000	33 000 000
- Achats consommés	2 472 243	6 492 923	8 629 012	9 000 008	12 600 004	13 500 000	14 849 988
MARGE GLOBALE	3 965 323	6 901 616	10 244 500	10 999 992	15 399 996	16 500 000	18 150 012
- Charges Externes & autres Achats	953 787	1 935 864	2 230 004	2 400 008	3 230 004	3 350 000	3 629 988
VALEUR AJOUTEE	3 011 536	4 965 752	8 014 496	8 599 984	12 169 992	13 150 000	14 520 024
+ Subventions d'exploitation	33 901	10 327					
- Personnel	2 843 098	4 318 136	6 220 500	6 792 500	8 937 500	9 652 500	10 153 000
- Impôts & taxes (hors IS)	93 022	166 902	250 000	300 000	350 000	400 000	450 000
EXCEDENT BRUT D'EXPLOIT.	109 317	491 041	1 543 996	1 507 484	2 882 492	3 097 500	3 917 024
+ Reprises sur provisions	1 012						
+ Charges à répartir	11 384	20 392					
+ Autres produits	20 626	29					
- Autres charges	5 427	34 677					
- Dotations aux amortissements	122 442	225 441	345 001	494 001	631 501	741 060	870 869
- Dotations aux provisions		207 662	200 000	250 000	250 000	300 000	300 000
RESULTAT D'EXPLOITATION	14 470	43 682	998 995	763 483	2 000 991	2 056 440	2 746 155
+ Produits financiers	6 275	891					
- Charges financières	23 015	38 292	117 189	168 012	197 406	227 531	255 608
RESULTAT COURANT	-2 270	6 281	881 806	595 471	1 803 585	1 828 909	2 490 547

Compte de résultat global (Suite)

Intitulé	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017
+ Produits exceptionnels	49 114	381 909					
- Charges exceptionnelles	30 024	315 585					
RESULTAT EXCEPTIONNEL	19 090	66 324					
RESULTAT AVANT IMPOT	16 820	72 605	881 806	595 471	1 803 585	1 828 909	2 490 547
- Impôt sur les sociétés			280 632	173 415	589 255	587 618	808 691
RESULTAT NET	16 820	72 605	601 174	422 056	1 214 330	1 241 291	1 681 856

Capacité d'autofinancement

Intitulé	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017
METHODE ADDITIVE :					
+ Résultat net	601 233	423 082	1 214 330	1 241 291	1 681 856
+ Dotations aux Amortissements	345 001	494 001	631 501	741 060	870 869
+ Dotation aux provisions (expl.)	200 000	250 000	250 000	300 000	300 000
- Produits financiers (provisions)					
+ Charges financières (provisions)					
- Produits except. (prov. & cess.)					
+ Charges except. (prov. & cess.)					
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	1 146 234	1 167 083	2 095 831	2 282 351	2 852 725
- Dividendes	150 000	150 000	150 000		
AUTOFINANCEMENT	996 234	1 017 083	1 945 831	2 282 351	2 852 725
METHODE SOUSTRACTIVE :					
+ Excédent brut d'exploitation	1 543 996	1 507 484	2 882 492	3 097 500	3 917 024
+ Produits financiers (hors prov.)					
- Charges financières (hors prov.)	117 098	166 433	197 406	227 531	255 608
+ Produits except. (hors prov...)					
- Charges except. (hors prov...)					
- Impôt sur les sociétés	280 664	173 968	589 255	587 618	808 691
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	1 146 234	1 167 083	2 095 831	2 282 351	2 852 725
- Dividendes	150 000	150 000	150 000		
AUTOFINANCEMENT	996 234	1 017 083	1 945 831	2 282 351	2 852 725

Variation du FRNG

Intitulé	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017
RESSOURCES :					
Capacité d'autofinancement	1 146 234	1 167 083	2 095 831	2 282 351	2 852 725
Augmentation des capitaux propres	2 850 000				
Augmentation des dettes financières	1 750 000	500 000	500 000	800 000	800 000
A. TOTAL DES RESSOURCES	5 746 234	1 667 083	2 595 831	3 082 351	3 652 725
EMPLOIS :					
Distribution de dividendes	150 000	150 000	150 000		
Acquisition d'immobilisations	900 000	500 000	800 000	1 000 000	1 200 000
Remboursement des dettes financières	104 953	258 333	436 110	639 038	793 125
B. TOTAL DES EMPLOIS	1 154 953	908 333	1 386 110	1 639 038	1 993 125
C. VARIATION DU FRNG (A - B)	4 591 281	758 750	1 209 721	1 443 313	1 659 600
FRNG (Rappel)	6 128 351	6 887 101	8 096 822	9 540 135	11 199 735

Variation du BFR

Intitulé	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017
RESSOURCES :					
Accroissement ACTIFS D'EXPLOITATION :					
Stocks de marchandises					
Stocks de matières premières...	133 334	266 666	66 666	99 998	29
Encours de production					
Créances clients	5 627 184	119 596	1 913 604	478 396	717 604
Autres créances					
Total Accroissement ACTIFS D'EXPLOIT.	5 760 518	386 262	1 980 270	578 394	717 633
Diminution PASSIFS D'EXPLOITATION :					
Avances & acomptes reçus	816 060				
Dettes fournisseurs	4 980 252	538 016			
Autres dettes	1 348 342	91 695			
Total Diminution PASSIFS D'EXPLOIT.	7 144 654	629 711			
A. TOTAL DES EMPLOIS	12 905 172	1 015 973	1 980 270	578 394	717 633
EMPLOIS :					
Diminution ACTIFS D'EXPLOITATION :					
Stocks de marchandises					
Stocks de matières premières...	40 000				
Encours de production					
Avances & acomptes versés	1 152 373				
Créances clients	6 062 796	962 772			
Autres créances					
Total Diminution ACTIFS D'EXPLOIT.	7 255 169	962 772			
Accroissement PASSIFS D'EXPLOITATION :					

Variation du BFR (Suite)

Intitulé	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017
Dettes fournisseurs	3 198 434	142 226	802 921	305 366	284 687
Autres dettes	976 670	237 967	926 762	677 092	906 664
Total Accroissement PASSIFS D'EXPLOIT.	4 175 104	380 193	1 729 683	982 458	1 191 351
B. TOTAL DES RESSOURCES	11 430 273	1 342 965	1 729 683	982 458	1 191 351
C. VARIATION DU BFR (A - B)	1 474 899	-326 992	250 587	-404 064	-473 718
BFR (Rappel)	3 994 345	3 667 353	3 917 940	3 513 876	3 040 158

Bilan global

Intitulé	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017
ACTIF :							
ACTIF IMMOBILISE :							
Immobilisations incorporelles	555 944	524 832	498 772	472 712	446 652	420 592	394 531
Immobilisations corporelles	912 933	1 038 573	1 619 632	1 651 691	1 846 250	2 131 250	2 486 442
Immobilisations financières	2 027						
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 470 904	1 563 405	2 118 404	2 124 403	2 292 902	2 551 842	2 880 973
ACTIF CIRCULANT :							
Stocks de marchandises							
Stocks de matières premières...	715 449	951 143	1 044 477	1 311 143	1 377 809	1 477 807	1 477 836
Encours de production	886 318	675 619	675 619	675 619	675 619	675 619	675 619
Avances & acomptes versés sur comm.	118 765	1 152 373					
Créances clients	1 528 131	5 039 474	4 403 862	3 310 686	4 974 290	5 152 686	5 570 290
Autres créances	716 011	2 109 189	2 109 189	2 109 189	2 109 189	2 109 189	2 109 189
Trésorerie positive	390 245	75 126	2 134 006	3 219 748	4 178 882	6 026 259	8 159 577
Charges constatées d'avance	53 844	49 008					
TOTAL ACTIF CIRCULANT	4 408 763	10 051 932	10 367 153	10 626 385	13 315 789	15 441 560	17 992 511
TOTAL ACTIF	5 879 667	11 615 337	12 485 557	12 750 788	15 608 691	17 993 402	20 873 484
PASSIF :							
CAPITAUX PROPRES :							
Capital	1 200 000	1 200 000	4 050 000	4 050 000	4 050 000	4 050 000	4 050 000
Réserves & report à nouveau	550 908	321 828	244 435	695 668	968 750	2 183 080	3 424 371
Résultat de l'exercice	16 819	72 607	601 233	423 082	1 214 330	1 241 291	1 681 856
Subventions d'investissement	407 544	567 544	567 544	567 544	567 544	567 544	567 544
Provisions réglementées	91 245	106 145	106 145	106 145	106 145	106 145	106 145
Intitulé	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017
TOTAL CAPITAUX PROPRES	2 266 516	2 268 124	5 569 357	5 842 439	6 906 769	8 148 060	9 829 916
Provisions pour risques & charges		32 826	32 826	32 826	32 826	32 826	32 826
DETTES :							
Dettes financières	543 453	825 261	2 237 310	2 478 977	2 542 867	2 703 829	2 710 704
Avances & acomptes reçus sur comm.	826 429	816 060					
Dettes fournisseurs	1 488 381	3 827 879	2 046 061	1 650 271	2 453 192	2 758 558	3 043 245
Autres dettes	646 538	2 971 675	2 600 003	2 746 275	3 673 037	4 350 129	5 256 793
Produits constatés d'avance	108 350	873 512					
TOTAL DETTES	3 613 151	9 314 387	6 883 374	6 875 523	8 669 096	9 812 516	11 010 742
TOTAL PASSIF	5 879 667	11 615 337	12 485 557	12 750 788	15 608 691	17 993 402	20 873 484