



Groupe Sidetrade

Siège social : 114, rue Gallieni 92100 Boulogne-Billancourt

Comptes consolidés au 31 décembre 2015

**Comptes consolidés
au 31 décembre 2015**

	Montant brut	Amortissements et dépréciation	31/12/2015	31/12/2014
ACTIF IMMOBILISE				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement	30 000	30 000	-	-
Frais de développement	2 230 758	1 880 425	350 333	384 666
Concessions, brevets et droits similaires	300 390	249 873	50 517	56 959
Ecart d'acquisition	830 105	787 268	42 837	91 431
Autres immobilisations incorporelles	-	-	-	-
Immobilisations incorporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	-	-	-	-
Total immobilisations incorporelles :	3 391 253	2 947 566	443 687	533 056
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	-	-	-	-
Constructions	26 441	24 982	1 459	2 076
Installations techniques, matériel et outillage industriels	112 217	30 946	81 272	86 013
Autres	1 296 281	757 913	538 368	523 652
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-
Total immobilisations corporelles :	1 434 940	813 841	621 099	611 742
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations	-	-	-	-
Créances rattachées à des participations	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	0	-	0	-
Prêts	163 838	-	163 838	142 343
Autres immobilisations financières	295 202	0	295 202	327 531
Total immobilisations financières :	459 040	0	459 040	469 874
Total I : ACTIF IMMOBILISE	5 285 233	3 761 407	1 523 826	1 614 672
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et autres approvisionnements	-	-	-	-
En-cours de production (biens et services)	-	-	-	-
Produits intermédiaires et finis	-	-	-	-
Marchandises	-	-	-	-
Avances et acomptes versés sur commandes	-	-	-	-
Total stocks et en-cours :	-	-	-	-
CRÉANCES				
Créances Clients et Comptes rattachés	4 258 538	577 432	3 681 106	3 338 044
Autres créances	2 317 485	-	2 317 485	1 939 280
Capital souscrit - appelé, non versé	-	-	-	-
Total créances :	6 576 023	577 432	5 998 591	5 277 323
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	4 585 863	-	4 585 863	5 088 032
Disponibilités	2 281 857	-	2 281 857	968 213
Total disponibilités et divers :	6 867 720	-	6 867 720	6 056 245
Charges constatées d'avance	262 299	-	262 299	20 857
Total II : ACTIF CIRCULANT	13 706 042	577 432	13 128 610	11 354 425
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	-	-	-	-
Prime de remboursement des obligations (IV)	-	-	-	-
Ecart de conversion Actif (V)	-	-	-	-
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	18 991 275	4 338 839	14 652 436	12 969 097

	31/12/2015	31/12/2014
SITUATION NETTE		
Capital (dont versé...)	1 375 615	1 360 970
Primes d'émission, de fusion, d'apport	5 000 792	5 015 442
Ecarts de réévaluation	-	-
Ecarts de conversion	54 569	22 080
Réserves :	-	-
Réserve légale	-	-
Réserves statutaires ou contractuelles	-	-
Réserves consolidées	3 563 173	2 625 621
Annulation actions propres	- 3 274 279	- 3 232 200
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	1 645 432	1 682 904
Total situation nette :	8 256 163	7 430 656
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
Total I : CAPITAUX PROPRES	8 256 163	7 430 656
Produit des émissions de titres participatifs	-	-
Avances conditionnées	-	-
Total II : AUTRES FONDS PROPRES	0	0
Provisions pour risques	631 654	479 785
Provisions pour charges	51 277	-
Total III : PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	682 931	479 785
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	599	746
Emprunts et dettes financières divers	3 229	3 229
Total dettes financières :	3 828	3 976
AVANCES ET ACOMPTE REÇUS SUR COMMANDES EN COURS		
	-	197 408
DETTES DIVERSES		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	2 049 162	1 530 910
Dettes fiscales et sociales	2 484 559	2 354 663
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	-	-
Autres dettes	283 853	250 876
Total dettes diverses :	4 817 574	4 136 448
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
	891 939	720 823
Total IV : DETTES	5 713 341	5 058 655
Ecart de conversion Passif (V)	0	-
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	14 652 436	12 969 096

	France	Export	2015	2014
Ventes de marchandises	-	-	-	-
Production vendue de biens				
Production vendue de services	13 506 228	2 495 337	16 001 566	14 064 978
Chiffres d'affaires nets	13 506 228	2 495 337	16 001 566	14 064 978
Production stockée			-	-
Production immobilisée			180 000	243 000
Subvention d'exploitation			849 146	843 839
Reprises sur provisions (et amortissements), transfert de charges			488 025	170 133
Autres produits			1 649 171	1 277 455
PRODUITS D'EXPLOITATION			19 167 908	16 599 405
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises			-	-
Variation de stock (m/ses)			-	-
Achats de matières premières et autres approvisionnements			-	-
Variation de stock (m. p.)			-	-
Autres achats et charges externes			5 764 667	4 597 885
			5 764 667	4 597 885
IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS				
			306 565	357 160
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			7 522 540	6 441 856
Charges sociales			2 544 775	2 404 376
			10 067 315	8 846 232
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			373 690	338 936
Sur immobilisations : dotations aux provisions			-	0
Sur actif circulant : dotations aux provisions			667 492	319 627
Pour risques et charges : dotations aux provisions			216 204	84 093
			1 257 386	742 655
Autres charges d'exploitation			46 103	3 028
CHARGES D'EXPLOITATION			17 442 036	14 546 961
RESULTAT D'EXPLOITATION			1 725 872	2 052 444

	2015	2014
RESULTAT D'EXPLOITATION	1 725 872	2 052 444
Bénéfice attribué ou perte transférée	-	-
Perte supportée ou bénéfice transféré	-	-
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	-	-
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	-	-
Autres intérêts et produits assimilés	14 547	43 126
Reprises sur provisions et transferts de charges	-	-
Défauts positifs de change	- 36 144	129 860
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-
Total produits financiers :	- 21 598	172 986
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements et aux provisions	- 101 078	101 078
Intérêts et charges assimilées	- 1 308	- 1 937
Défauts négatifs de change	8 354	5 180
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	0
Total charges financières :	- 94 032	104 321
RESULTAT FINANCIER	72 435	68 665
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	1 798 307	2 121 109
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	- 0	5 656
Produits exceptionnels sur opérations en capital	-	-
Reprises sur provisions et transferts de charges	328	11 923
Total produits exceptionnels :	327	17 579
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	888	43 907
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	0	5 823
Dotations aux amortissements et aux provisions :	51 277	328
Total charges exceptionnelles :	52 165	50 058
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-51 838	-32 479
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	-	-
Impôts différés	9 321	55 363
Impôts sur les bénéfices	43 121	301 769
RESULTAT NET DES ENTREPRISES INTEGREGES	1 694 027	1 731 498
Quote part dans les résultats des entreprises mise en équivalence	-	-
Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition	48 595	48 595
RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE	1 645 432	1 682 904
Intérêts minoritaires	-	-
RESULTAT NET (PART DU GROUPE)	1 645 432	1 682 904
RESULTAT NET PAR ACTION	1,200	1,239
RESULTAT NET DILUE PAR ACTION	1,176	1,215

6.8 Tableau de flux de trésorerie

En milliers d'euros	2015	2014
Résultat net total consolidé	1 645	1 683
Ajustements		
- Dotations aux amortissements	423	389
- Dotations aux provisions pour dépréciation actif circulant	235	213
- Dotations aux provisions pour risques et charges	267	84
- Reprises de provisions pour dépréciation actif circulant	0	0
- Reprises de provisions IFA	0	0
- Reprises de provisions risques et charges	(-64)	(-40)
- Moins value de cessions	0	9
Autres prod. et chges sans incidence trésorerie	(-34)	(-11)
Charges et produits calculés liés aux paiements en actions		
Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt	2 473	2 327
Elim. de la charge (produit) d'impôt	52	357
Elim. du coût de l'endettement financier net		
Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôt	- A -	2 525
Variation Impôts payés	(-235)	(-713)
Diminution (augmentation) des créances d'exploitation	(-1 016)	(-261)
Augmentation (diminution) des dettes d'exploitation	655	966
Variation nette du besoin en fonds de roulement	- B -	(-595)
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	- C -	1 930
Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles		
Acquisition d'immobilisations incorporelles	(-186)	(-246)
Acquisition d'immobilisations corporelles	(-157)	(-577)
Acquisition d'actifs financiers	(-44)	(-159)
Cession d'immobilisations corporelles et incorporelles		
Diminution d'immobilisations incorporelles	0	0
Diminution des immobilisations corporelles	0	0
Cession d'actifs financiers	0	0
Dividendes reçus	0	0
Autres flux liés aux opérations d'investissement	0	16
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement	- D -	(-387)
Augmentation de capital		
Cession (acquisition) nette d'actions propres	26	(-2 990)
Emission d'emprunts		
Remboursement d'emprunts	0	0
Intérêts financiers nets versés		
Dividendes payés aux actionnaires du groupe	(-757)	(-1 225)
Dividendes payés aux minoritaires		
Autres flux liés aux opérations de financement		
Augmentation (diminution) des autres dettes financières	(-0)	(-1)
Augmentation (diminution) des avances conditionnées		
Comptes courants		
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	- E -	(-732)
Incidence de la variation des taux de change		
Incidence des changements de principes comptables		
Effet change et changements de méthode	- F -	0
Augmentation (diminution) de la trésorerie nette (C + D + E+ F)	- G -	812
Trésorerie nette à l'ouverture de l'exercice	6 056	8 562
Trésorerie nette à la clôture de l'exercice	6 868	6 056



Sidetrade S.A.

Siège social : 114, rue Gallieni 92100 Boulogne-Billancourt

Comptes annuels clos le 31 décembre 2015

Projet

**Comptes sociaux
clos le
31 décembre 2015**

	Montant brut	Amortissements et Dépréciation	31/12/2015	31/12/2014
ACTIF IMMOBILISE				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ	-			
IMMobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	30 000	30 000	-	-
Frais de développement	2 230 758	1 880 425	350 333	384 666
Concessions, brevets et droits similaires	258 445	227 929	30 517	36 959
Fond commercial	413 023	413 023	-	-
Autres immobilisations incorporelles	-	-	-	-
Immobilisations incorporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	-	-	-	-
Total immobilisations incorporelles :	2 932 226	2 551 377	380 850	421 625
IMMobilisations corporelles				
Terrains	-	-	-	-
Constructions	26 441	24 982	1 459	2 076
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
Autres	1 263 864	743 550	520 315	509 807
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-
Total immobilisations corporelles :	1 290 306	768 532	521 774	511 884
IMMobilisations financières				
Participations	797 380	-	797 380	796 380
Créances rattachées à des participations	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	3 236 135	-	3 236 135	3 207 168
Prêts	163 838	-	163 838	142 343
Autres immobilisations financières	213 927	201 834	12 093	267 482
Total immobilisations financières :	4 411 281	201 834	4 209 447	4 413 374
Total I : ACTIF IMMOBILISE	8 633 813	3 521 743	5 112 071	5 346 882
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et autres approvisionnements	-	-	-	-
En-cours de production (biens et services)	-	-	-	-
Produits intermédiaires et finis	-	-	-	-
Marchandises	-	-	-	-
Avances et acomptes versés sur commandes	10 749	-	10 749	10 138
Total stocks et en-cours :	10 749		10 749	10 138
CRÉANCES				
Créances Clients et Comptes rattachés	4 036 044	460 449	3 575 595	3 456 693
Autres créances	3 459 368	-	3 459 368	5 188 652
Capital souscrit - appelé, non versé	-	-	-	-
Total créances :	7 495 412	460 449	7 034 963	8 645 344
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Val mobilières de placement	-	-	-	-
Actions propres	-	-	-	-
Autres titres	3 957 879	-	3 957 879	4 262 832
Instruments de trésorerie	-	-	-	-
Disponibilités	1 169 535	-	1 169 535	737 750
Total disponibilités et divers :	5 127 414		5 127 414	5 000 581
Charges constatées d'avance	224 850	-	224 850	17 958
Total II : ACTIF CIRCULANT	12 858 425	460 449	12 397 976	13 674 022
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	-	-	-	-
Prime de remboursement des obligations (IV)	-	-	-	-
Ecarts de conversion Actif (V)	-	-	-	101 078
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	21 492 238	3 982 192	17 510 047	19 121 982

	31/12/2015	31/12/2014
SITUATION NETTE		
Capital (dont versé...)	1 375 536	1 360 886
Primes d"émission, de fusion, d"apport	5 000 792	5 015 442
Ecart de réévaluation	-	-
Ecart d'équivalence	-	-
Réserves :		
Réserve légale	137 554	136 089
Réserves statuaires ou contractuelles	-	-
Réserves réglementées	-	-
Autres Réserves	-	-
Report à nouveau	2 587 670	2 132 604
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	714 047	1 212 289
Total situation nette :	9 815 598	9 857 310
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	-	-
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	-	-
Total I : CAPITAUX PROPRES	9 815 598	9 857 310
Produit des émissions de titres participatifs	-	-
Avances conditionnées	-	-
Total II : AUTRES FONDS PROPRES	0	0
Provisions pour risques	548 466	493 078
Provisions pour charges	51 277	-
Total III : PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	599 743	493 078
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	459	631
Emprunts et dettes financières divers	3 229	3 229
Total dettes financières :	3 688	3 861
AVANCES ET ACOMPTE REÇUS SUR COMMANDES EN COURS	-	197 408
DETTES DIVERSES		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	3 802 221	5 508 432
Dettes fiscales et sociales	2 106 932	2 107 555
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	-	-
Autres dettes	294 277	110 357
Total dettes diverses :	6 203 429	7 726 345
PRODUITS CONSTATÉS D"AVANCE	810 939	720 823
Total IV : DETTES	7 018 056	8 648 436
Ecart de conversion Passif (V)	76 649	123 158
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	17 510 047	19 121 982

	France	Export	2015	2014
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	10 443 975	2 495 337	12 939 312	13 054 693
Production vendue de services				
Chiffres d'affaires nets	10 443 975	2 495 337	12 939 312	13 054 693
Production stockée		-	-	-
Production immobilisée		180 000	243 000	
Subvention d'exploitation		-	40 361	
Reprises sur provisions (et amortissements), transfert de charges		488 025	170 053	
Autres produits		1 890 140	1 411 303	
PRODUITS D'EXPLOITATION		15 497 477	14 919 410	
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises		-	-	-
Variation de stock (m/ses)		-	-	-
Achats de matières premières et autres approvisionnements		-	-	-
Variation de stock (m. p.)		-	-	-
Autres achats et charges externes		6 860 141	5 960 363	
	Total charges externes :	6 860 141	5 960 363	
IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS		301 327	344 586	
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements		5 104 212	5 063 831	
Charges sociales		2 199 271	2 149 826	
	Total charges de personnel :	7 303 483	7 213 657	
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements		344 727	281 363	
Sur immobilisations : dotations aux provisions		-	-	-
Sur actif circulant : dotations aux provisions		563 560	319 627	
Pour risques et charges : dotations aux provisions		198 720	68 000	
	Total dotations d'exploitation :	1 107 006	668 990	
Autres charges d'exploitation		46 102	3 007	
CHARGES D'EXPLOITATION		15 618 059	14 190 603	
RESULTAT D'EXPLOITATION		-120 582	728 807	

	2015	2014
RESULTAT D'EXPLOITATION	-120 582	728 807
Bénéfice attribué ou perte transférée	-	-
Perte supportée ou bénéfice transféré	-	-
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	-	-
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	14 169	52 488
Autres intérêts et produits assimilés	-	-
Reprises sur provisions et transferts de charges	10 365	6 703
Différences positives de change	-	-
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-
Total produits financiers :	24 534	59 191
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements et aux provisions	-	101 078
Intérêts et charges assimilées	-	-
Différences négatives de change	8 354	5 180
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-
Total charges financières :	- 92 724	106 258
RESULTAT FINANCIER	117 258	47 067
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	-3 324	681 739
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	-	0
Produits exceptionnels sur opérations en capital	-	38 847
Reprises sur provisions et transferts de charges	328	11 923
Total produits exceptionnels :	327	56 426
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	43 543	43 907
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	24 915	105 279
Dotations aux amortissements et aux provisions :	253 111	328
Total charges exceptionnelles :	321 570	149 515
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-321 242	-93 089
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	-	-
Impôts sur les bénéfices	- 1 038 613	- 623 639
TOTAL DES PRODUITS	15 522 338	15 035 027
TOTAL DES CHARGES	14 808 292	13 822 737
BENEFICE OU PERTE	714 046	1 212 289