

ORES ASSETS SCRL

Comptes IFRS Consolidés 30 juin 2016

Les comptes consolidés établis selon les normes IFRS d'ORES Assets sont préparés sur base volontaire.
Il s'agit d'une version temporaire en ce qu'elle ne contient pas les annexes.
La version complète sera publiée ultérieurement.



1.1. Compte de Résultat Consolidé

En Milliers EUR		NOTE	30/06/2016	30/06/2015	DIFFERENCE
Chiffre d'affaires		01 - A	648.057	597.049	51.008
Soldes tarifaires		01 - B	(70.665)	(26.281)	(44.384)
Autres produits opérationnels			15.306	15.440	(135)
Produits opérationnels			592.697	586.209	6.488
Approvisionnements et marchandises		03	(36.953)	(37.593)	640
Redevances de transport		03	(177.954)	(179.165)	1.211
Redevances de voirie		03	(21.628)	(20.950)	(678)
Frais de personnel		20-22	(82.513)	(92.902)	10.389
Réductions de valeur sur créances commerciales		12	(5.174)	(15.259)	10.085
Autres charges opérationnelles			(65.795)	(58.346)	(7.449)
Charges Opérationnelles			(390.017)	(404.215)	14.198
Résultat opérationnel avant amortissements et			202.680	181.994	20.686
Amortissements et dépréciations sur immobilisations		09-10	(71.390)	(66.561)	(4.830)
Résultat opérationnel			131.290	115.433	15.857
Produits financiers			300	1.337	(1.038)
Charges financières		06	(32.897)	(33.054)	156
Résultat financier			(32.596)	(31.716)	(881)
Quote-part dans le résultat des entreprises associées			0	0	0
Résultat avant impôt			98.692	83.717	14.975
Impôt		24-A	(39.021)	(35.195)	(3.826)
Résultat de la période			59.671	48.522	11.149
Résultat de la période attribuable au groupe			59.671	48.522	11.149
Résultat de la période attribuable au tiers			0	0	0

1.2. Résultat Global Consolidé

En Milliers EUR	NOTE	30/06/2016	30/06/2015	DIFFERENCE
Résultat de la période		59.671	48.522	11.149
Autres éléments du résultat global				
<i>Éléments recyclables dans le compte de résultats</i>				
Variation de juste valeur sur instruments de couverture de flux de trésorerie	28	1.726	5.732	(4.007)
		2.614	8.684	(6.070)
Impôt sur les autres éléments susceptibles d'être reclassés en résultat	24-B	(889)	(2.952)	2.063
<i>Éléments qui ne seront pas recyclés dans le compte de résultats</i>				
Ecart actuariels des régimes à prestations définies	22	(3.530)	20.292	(23.822)
		(5.347)	30.741	(36.088)
Impôt sur les autres éléments qui ne seront pas reclassés en résultat	24-B	1.817	(10.449)	12.266
Autres éléments du résultat global des activités continuées - Net		(1.804)	26.025	(27.828)
Autres éléments du résultat global des activités - Net		(1.804)	26.025	(27.828)
Autres éléments du résultat global attribuable au groupe		(1.804)	26.025	(27.828)
Autres éléments du résultat global attribuable aux tiers		0	0	0
Résultat global de la période		57.867	74.546	(16.679)

1.3. Etat consolidé de la situation financière

En Milliers EUR	NOTE	30/06/2016	31/12/2015	DIFFERENCE
ACTIF				
Actifs non courants		3.720.426	3.634.855	85.571
Goodwill		8.955	8.955	(0)
Immobilisations incorporelles	09	34.155	31.395	2.819
Immobilisations corporelles	10	3.670.293	3.589.017	81.276
Participations dans des entreprises associées	11	3	3	(0)
Autres actifs non courants	11	7.021	5.545	1.476
Actifs courants		429.506	380.543	48.963
Stocks		30.913	29.242	1.671
Créances commerciales	12	234.840	170.588	64.252
Autres créances	12	5.888	45.882	(39.994)
Actifs d'impôt courant	12	15.116	2.617	12.499
Tresorerie et équivalents de trésorerie	14	127.174	108.910	18.263
Autres actifs courants		15.575	12.128	3.447
Actifs détenus en vue de la vente	11	0	11.176	(11.176)
Total Actif hors Créances Tarifaires		4.149.933	4.015.398	134.534
Créances Tarifaires	01 - B	124.494	175.323	(50.829)
TOTAL ACTIF		4.274.427	4.190.721	83.705
PASSIF				
Capitaux propres		1.418.886	1.432.266	(13.381)
Capital		793.905	793.170	735
Résultats reportés		698.736	735.935	(37.199)
Autres réserves		(73.786)	(96.869)	23.084
Participations ne donnant pas le contrôle		31	31	(0)
Passifs non courants		2.342.465	2.327.026	15.439
Emprunts	16	1.814.859	1.818.019	(3.160)
Provisions pour avantages au personnel	20	183.821	178.197	5.624
Autres provisions		33.146	26.109	7.037
Passifs d'impôt différés	24-B	285.068	277.671	7.397
Autres passifs non courants	28	25.572	27.029	(1.458)
Passifs courants		455.046	393.236	61.811
Emprunts	16	177.515	173.670	3.846
Dettes commerciales		143.017	152.403	(9.386)
Autres dettes	18	59.286	51.085	8.202
Passifs d'impôt courant	24-A	30.967	492	30.475
Autres passifs courants	18	44.260	6.768	37.492
Passifs liés aux actifs détenus en vue de la vente	11	0	8.818	(8.818)
Total Passif hors Dettes Tarifaires		4.216.397	4.152.528	63.869
Dettes Tarifaires	01 - B	58.030	38.193	19.836
TOTAL PASSIF		4.274.427	4.190.721	83.705

1.4. Etat consolidé des variations de capitaux propres

En Milliers EUR	Réserves						Participation ne donnant pas le contrôle	Total capitaux propres
	Capital	Instruments de couverture de flux de trésorerie	Ecart actuariels des régimes de pension à prestations dé finies	Réserves statutaires	Total	Résultats reportés		
Au 1er janvier 2016	793.170	(19.914)	(68.792)	(8.163)	(96.869)	735.935	31	1.432.267
<i>Résultat global de la période</i>								
- Compte de résultat								
- Autres éléments du résultat global, net d'impôt		1.726	(3.530)		(1.804)	59.671		59.671 (1.804)
<i>Transactions avec les actionnaires</i>								
- Dividendes versés au titre de l'exercice précédent						(71.116)		(71.116)
- augmentation de capital suite à l'apport en nature de la commune de Frasnes-les-Anvaing	1.240							1.240
- diminution de capital suite à la cession de la commune de Fourons	(505)			(293)	(293)	(574)		(1.372)
<i>Transferts</i>								
- transferts vers ou depuis les réserves (statutaire)		(18.188)	(72.322)	16.724	25.180	(25.180)		0
Au 30 juin 2016	793.905	(18.188)	(72.322)	16.724	(73.786)	698.736	31	1.418.886
En Milliers EUR								
Au 1er janvier 2015	787.320	(28.927)	(12.376)	46.562	5.258	677.561	31	1.470.170
<i>Résultat global de la période</i>								
- Compte de résultat								
- Autres éléments du résultat global		5.732	20.292		26.025	48.522		48.522 26.025
<i>Transactions avec les actionnaires</i>								
- Dividendes versés au titre de l'exercice précédent	(4.000)					(60.083)		(60.083) (4.000)
<i>Transferts</i>								
- transferts vers ou depuis les réserves (statutaire)		(23.195)	7.916	74.124	27.563	(27.563)		0
Au 30 juin 2015	783.320	(23.195)	7.916	74.124	58.845	638.437	31	1.480.632

1.5. Tableau consolidé des flux de trésorerie

En Milliers EUR	NOTE	30/06/2016	30/06/2015
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES OPERATIONNELLES			
Résultat de la période			
<i>Ajustements pour tenir compte des éléments suivants :</i>			
Amortissements et dépréciations sur immobilisations	09-10	59.671	48.522
Mouvements sur provisions		71.390	66.561
Gains sur la vente d'immobilisations	09-10	4.246	(3.931)
Réductions de valeurs sur créances commerciales		(167)	1.918
Produits financiers		5.386	15.514
Charges financières	06	(300)	(1.337)
Charges d'impôt reconnus en comptes de résultat	24-A	32.897	33.054
Soldes Tarifaires	01-B	39.021	35.195
Quote-part dans le résultat des entreprises associées		67.282	26.281
		0	0
Flux de trésorerie opérationnel avant variations du fonds de roulement		279.427	221.776
Variations du fonds de roulement			
Variation des stocks		(1.671)	(2.792)
Variation des créances commerciales et autres créances	12	(75.059)	(74.575)
Variation des dettes commerciales et autres dettes		34.629	25.998
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles		237.326	170.406
Intérêts versés			
Intérêts reçus	06	(25.979)	(24.940)
Impôts payés ou reçus		327	1.200
Soldes Tarifaires récupérés		(17.422)	2.404
		3.383	0
Flux de trésorerie nets liés aux activités opérationnelles		197.635	149.071
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT			
Achat d'immobilisations incorporelles	09-10	(6.946)	(5.045)
Vente d'immobilisations incorporelles	09-10	0	0
Achat d'immobilisations corporelles	09-10	(148.572)	(126.627)
Vente d'immobilisations corporelles	09-10	200	(1.075)
Autres flux de trésorerie liés aux activités d'investissement		2.358	0
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'investissement		(152.960)	(132.747)
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT			
Variation de capital		(132)	(4.000)
Emission d'emprunts	16	0	202.400
Remboursement d'emprunt	16	(3.144)	(4.739)
Emission et remboursement de prêts et cautionnements	11	(1.421)	(9)
Dividendes versés		(21.714)	(17.066)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement		(26.412)	176.596
Variation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie			
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période		108.910	128.001
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période		127.174	320.911