

ORES ASSETS SCRL

Comptes IFRS Consolidés 2015

Les comptes consolidés établis selon les normes IFRS d'ORES Assets sont préparés sur base volontaire. Ces documents ne sont pas soumis à l'approbation de l'Assemblée générale des associés mais sont approuvés par le Conseil d'administration. Il s'agit d'une version temporaire en ce qu'elle ne contient pas les annexes. Une version complète devrait être publiée début septembre.



1.1. Compte de Résultat Consolidé

En Milliers EUR	NOTE	31/12/2015	31/12/2014 - Retraité	DIFFERENCE
Chiffre d'affaires	01 - A	1.099.985	1.037.769	62.215
Soldes tarifaires	01 - B	39.973	30.137	9.837
Autres produits opérationnels	02	29.712	28.880	832
Produits opérationnels		1.169.670	1.096.786	72.884
Approvisionnements et marchandises	03	(67.424)	(55.895)	(11.529)
Redevances de transport	03	(343.767)	(329.966)	(13.801)
Redevances de voirie	03	(41.900)	(46.816)	4.916
Frais de personnel	20-21-22	(142.138)	(156.605)	14.467
Réductions de valeur sur créances commerciales	12	(12.366)	(6.681)	(5.685)
Autres charges opérationnelles	04	(134.405)	(108.486)	(25.920)
Charges Opérationnelles		(742.001)	(704.448)	(37.553)
Résultat opérationnel avant amortissements et dépréciations sur immobilisations		427.670	392.338	35.332
Amortissements et dépréciations sur immobilisations	09-10	(141.674)	(134.621)	(7.053)
Résultat opérationnel		285.995	257.717	28.279
Produits financiers	05	2.206	1.872	334
Charges financières	06	(58.882)	(84.045)	25.163
Résultat financier		(56.676)	(82.172)	25.497
Quote-part dans le résultat des entreprises associées	26	0	0	0
Résultat avant impôt		229.319	175.544	53.775
Impôt	24-A	(80.204)	(5.837)	(74.366)
Résultat de la période des activités continuées		149.116	169.707	(20.591)
Résultat de la période		149.116	169.707	(20.591)
Résultat de la période attribuable au groupe		149.116	169.707	(20.591)
Résultat de la période attribuable au tiers		0	0	0

1.2. Résultat Global Consolidé

En Milliers EUR	NOTE	31/12/2015	31/12/2014 - Retraité	DIFFERENCE
Résultat de la période				
		149.116	169.707	(20.591)
Autres éléments du résultat global				
Éléments recyclables dans le compte de résultats				
Variation de juste valeur sur instruments de couverture de flux de trésorerie	17-18-27-28	9.013	(281.035)	290.048
		13.654	1.872	11.783
Impôt sur les autres éléments susceptibles d'être reclassés en résultat	24-B	(4.641)	(282.907)	278.266
Éléments qui ne seront pas recyclés dans le compte de résultats				
Ecart actuariels des régimes à prestations définies	22	(56.416)	(22.667)	(33.749)
		(85.466)	(29.040)	(56.426)
Impôt sur les autres éléments qui ne seront pas reclassés en résultat	24-B	29.050	6.373	22.677
Autres éléments du résultat global des activités continuées - Net				
		(47.403)	(303.702)	256.299
Autres éléments du résultat global des activités - Net				
		(47.403)	(303.702)	256.299
Autres éléments du résultat global attribuable au groupe				
Autres éléments du résultat global attribuable aux tiers				
		0	0	0
Résultat global de la période				
		101.713	(133.995)	235.708

1.3. Etat consolidé de la situation financière

En Milliers EUR	31/12/2015	31/12/2014 - Retraité	DIFFERENCE
ACTIF			
Actifs non courants	3.634.855	3.492.630	142.225
Goodwill	8.955	8.955	0
Immobilisations incorporelles	31.335	21.408	9.927
Immobilisations corporelles	3.589.017	3.457.169	131.848
Participations dans des entreprises associées	3	989	(986)
Autres actifs non courants	5.545	4.109	1.436
Actifs courants	380.543	395.088	(14.545)
Stocks	29.242	24.089	5.154
Créances commerciales	170.588	168.881	1.707
Autres créances	45.882	49.215	(3.333)
Actifs d'impôt courant	2.617	11.110	(8.493)
Trésorerie et équivalents de trésorerie	108.910	128.001	(19.091)
Autres actifs courants	12.128	13.793	(1.665)
Actifs détenus en vue de la vente	11.176	0	11.176
Total Actif hors Créances Tarifaires	4.015.398	3.887.718	127.680
Créances Tarifaires	175.323	149.221	26.102
TOTAL ACTIF	4.190.721	4.036.939	153.782
En Milliers EUR	31/12/2015	31/12/2014 - Retraité	DIFFERENCE
PASSIF			
Capitaux propres	1.432.266	1.384.787	47.480
Capital	793.170	787.320	5.850
Résultats reportés	735.935	684.653	51.282
Autres réserves	(96.869)	(87.217)	(9.653)
Participations ne donnant pas le contrôle	31	31	0
Passifs non courants	2.327.026	2.203.822	123.204
Emprunts	1.818.019	1.723.737	94.282
Provisions pour avantages au personnel	178.197	147.139	31.058
Autres provisions	26.109	15.792	10.317
Passifs d'impôt différés	277.671	276.708	963
Autres passifs non courants	27.029	40.446	(13.416)
Passifs courants	393.236	398.207	(4.971)
Emprunts	173.670	185.340	(11.670)
Dettes commerciales	152.403	144.204	8.199
Autres dettes	51.085	61.900	(10.815)
Passifs d'impôt courant	492	111	381
Autres passifs courants	6.768	6.652	116
Passifs liés aux actifs détenus en vue de la vente	8.818	0	8.818
Total Passif hors Dettes Tarifaires	4.152.528	3.986.815	165.713
Dettes Tarifaires	38.193	50.124	(11.931)
TOTAL PASSIF	4.190.721	4.036.939	153.782

1.4. Etat consolidé des variations de capitaux propres

En Milliers EUR	Capital	Réserves				Total	Résultats reportés	Participation ne donnant pas le contrôle	Total capitaux propres
		Instruments de couverture de flux de trésorerie	Ecart actuariels des régimes de pension à prestations définies	Réserves statutaires					
Au 1er janvier 2015	787.320	(28.927)	(12.376)	(45.913)	(87.217)	684.653	31	1.384.787	
<i>Résultat global de la période</i>									
- Compte de résultat									
- Autres éléments du résultat global, net d'impôt									
<i>Transactions avec les actionnaires</i>		9.013	(56.416)		(47.403)	149.116		149.116 (47.403)	
- Dividendes versés au titre de l'exercice précédent	25.260					(60.083)		(60.083)	
- Augmentation de capital par création de parts A	(8.693)					25.260		25.260	
- Diminution de capital par conversion de parts R en parts A	(10.717)					(8.693)		(8.693)	
- Diminution de capital par remboursement de parts R						(10.717)		(10.717)	
<i>Transferts</i>									
- Transferts vers ou depuis les réserves (statutaire)				37.750	37.750	(37.750)		0	
Au 31 décembre 2015	793.170	(19.914)	(68.792)	(8.163)	(96.869)	735.935	31	1.432.266	

En Milliers EUR	Capital	Réserves				Total	Résultats reportés	Participation ne donnant pas le contrôle	Total capitaux propres
		Instruments de couverture de flux de trésorerie	Ecart actuariels des régimes de pension à prestations définies	Réserves statutaires					
Au 1er janvier 2014	771.370	(45.694)	10.291	231.513	196.110	614.147	31	1.581.657	
<i>Résultat global de la période</i>									
- Compte de résultat									
- Autres éléments du résultat global, net d'impôt									
<i>Transactions avec les actionnaires</i>		16.767	(22.667)	(297.802)	(303.702)	169.707		169.707 (303.702)	
- Dividendes versés au titre de l'exercice précédent	42.227					(78.825)		(78.825)	
- Augmentation de capital par création de parts A	(26.277)					42.227		42.227	
- Diminution de capital par conversion de parts R en parts A						(26.277)		(26.277)	
<i>Transferts</i>									
- Augmentation de capital par incorporation de réserves				20.375	20.375	(20.375)		0	
- Transferts vers ou depuis les réserves (statutaire)				(45.913)	(45.913)	684.653		684.653	
Au 31 décembre 2014 - Retraité	787.320	(28.927)	(12.376)	(45.913)	(87.217)	684.653	31	1.384.787	

1.5. Tableau consolidé des flux de trésorerie

En Milliers EUR	NOTE	31/12/2015	31/12/2014 - Retraité	31/12/2014
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES OPERATIONNELLES				
Résultat de la période		149.116	169.707	162.615
<i>Ajustements pour tenir compte des éléments suivants :</i>				
Amortissements et dépréciations sur immobilisations	09-10	141.674	134.621	134.621
Mouvements sur provisions	19-20	(35.146)	(43.727)	(43.727)
Gains sur la vente d'immobilisations	09-10	(1.957)	(256)	(256)
Réductions de valeurs sur créances commerciales	12	13.114	7.446	18.189
Produits financiers	05	(2.206)	(1.872)	(1.872)
Charges financières	06	58.882	84.045	84.045
Charges d'impôt reconnus en comptes de résultat	24	80.204	5.837	2.186
Soldes Tarifaires	01B	(46.769)	(30.137)	(30.137)
Quote-part dans le résultat des entreprises associées	26	0	0	0
Flux de trésorerie opérationnel avant variations du fonds de roulement		356.912	325.664	325.664
<i>Variations du fonds de roulement</i>				
Variation des stocks	13	(5.154)	(3.645)	(3.645)
Variation des créances commerciales et autres créances	12	(12.427)	18.761	18.761
Variation des dettes commerciales et autres dettes	17	11.568	(2.178)	(2.178)
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles		350.899	338.603	338.603
Intérêts versés	06	(61.806)	(65.830)	(65.830)
Intérêts reçus	05	2.323	1.575	1.575
Impôts payés		(51.121)	(6.758)	(6.758)
Soldes Tarifaires récupérés	01B	6.796	0	0
Flux de trésorerie nets liés aux activités opérationnelles		247.089	267.590	267.590
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT				
Achat d'immobilisations incorporelles	09-10	(15.642)	(7.888)	(7.888)
Vente d'immobilisations incorporelles	09-10	0	0	0
Achat d'immobilisations corporelles	09-10	(279.175)	(253.139)	(253.139)
Vente d'immobilisations corporelles	09-10	6.188	286	286
Autres flux de trésorerie liés aux activités d'investissement	26	0	0	0
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'investissement		(288.628)	(260.741)	(260.741)
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT				
Variation de capital	15	5.850	15.950	15.950
Emission d'emprunts	16	252.743	79.347	79.347
Remboursement d'emprunt	16	(176.214)	(109.045)	(109.045)
Emission et remboursement de prêts et cautionnements	11	(1.300)	(1.361)	(1.361)
Dividendes versés	15	(58.732)	(73.193)	(73.193)
Subside en capital		0	42	42
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement		22.348	(88.260)	(88.260)
Variation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie des activités continuées		(19.191)	(81.411)	(81.411)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période		128.001	209.412	209.412
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période		108.910	128.001	128.001