
« HUBWOO »

Société Anonyme au capital de 13 634 552,70 euros

Siège social : 28 quai Gallieni

92153 Suresnes Cedex

377 945 233 RCS PARIS

N°Siret : 377 945 233 00064 – Code APE : 6311Z

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE

DU 15 JUIN 2016

EXPOSE SOMMAIRE DE L'ACTIVITE AU TITRE DE L'EXERCICE ECOULE

A titre liminaire, il convient de noter que le présent document expose sommairement l'activité de la seule société HUBWOO SA. Pour plus de détails sur l'activité du groupe, il convient de se reporter au rapport de gestion ou au Rapport Financier Annuel 2015.

Le Chiffre d'Affaires de l'exercice 2015 s'établit à 16,6 millions d'euros (dont 6,5 millions d'euros de facturations faites aux filiales) contre 22,7 millions d'euros au titre de l'exercice 2014 (dont 10,9 millions d'euros de facturations faites aux filiales). Le Chiffre d'Affaires hors facturations faites aux filiales du Groupe s'établit donc à 10,1 millions d'euros en 2015, en décroissance par rapport à l'exercice 2014 (11,8 millions d'euros).

Les charges d'exploitation s'établissent à 16.3 millions d'euros en 2015, en baisse de 29.4% par rapport à 2014 (23,1 millions d'euros). Cette diminution est due aux charges d'exploitations liées aux filiales du Groupe. Les charges d'exploitation hors coûts liés aux filiales du Groupe s'établissent en 2015 à 11,9 millions d'euros, elles se maintiennent par rapport à l'exercice 2014 (12,0 millions d'euros).

Le Résultat d'Exploitation et le Résultat Courant Avant Impôt s'établissent respectivement à 0,6 millions d'euros en 2015 (contre 0,1 million d'euros en 2014) et à -1,5 millions d'euros en 2015 (contre -7,1 millions d'euros en 2014).

La perte nette s'établit à -4,0 millions d'euros en 2015 du fait du résultat financier de -2,1 millions d'euros et de -7,3 millions d'euros en 2014 avec un résultat financier de -7,2 millions d'euros. Le résultat financier de 2015 inclut des charges financières de 3,2 millions d'euros principalement liées aux dotations financières aux amortissements et provisions des titres de participations et créances rattachées à des participations. Le résultat financier de 2014 inclut des charges financières de 9,8 millions d'euros.

Evolution de la trésorerie

La trésorerie de la société (incluant les Valeurs Mobilières de Placement mais excluant les titres d'autocontrôle) s'élève à 4,7 millions d'euros au 31 décembre 2015 contre 4,8 millions d'euros à fin 2014.

Délais de paiement des fournisseurs

Conformément aux articles L441-6-1 et D441-4 du Code de Commerce, nous vous présentons le solde des dettes fournisseurs de la société Hubwoo S.A. au 31 décembre 2015 par échéance :

en milliers d'euros	total	non échu	échu	dont de 0 à 30 jours	dont de 31 à 60 jours	dont de 61 à 90 jours	dont à plus 91 jours
fournisseurs français	303,2	123,7	179,6	174,2			5,3
fournisseurs étrangers	345,3	333,7	11,5	11,5			
total fournisseurs	648,5	457,4	191,1	185,8	0,0	0,0	5,3

Pour rappel, le solde des dettes fournisseurs de la société Hubwoo S.A. au 31 décembre 2014 par échéance était le suivant :

en milliers d'euros	total	non échu	échu	dont de 0 à 30 jours	dont de 31 à 60 jours	dont de 61 à 90 jours	dont à plus 91 jours
fournisseurs français	618.8	168.1	450.7	436.9	7.8	0.0	6.0
fournisseurs étrangers	314.4	18.2	296.2	284.3	11.9	0.0	0.00
total fournisseurs	933.2	186.3	746.9	721.2	19.7	0.0	6.0