



PUBLICATION DES COMPTES SOCIAUX COLORADO S.A. au 31/12/2017

	EXERCICE			EXERCICE PRECEDENT
	Brut.	Amortissements et Provisions	Net.	Net
ACTIF				
Immobilisations en non valeurs[A]	1 379 676,65	830 155,24	549 521,41	575 928,74
Frais préliminaires	820 023,65	594 174,64	225 849,01	389 853,74
Charges à répartir sur plusieurs exercices	559 653,00	235 980,60	323 672,40	186 075,00
Primes de remboursement des obligations				
Immobilisations incorporelles [B]	6 314 902,00	1 805 878,06	4 509 023,94	4 409 752,56
Immobilisations en Recherche et Dev.				
Brevets, marques, droits et valeurs similaires	2 380 402,00	1 805 878,06	574 523,94	475 252,56
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3 934 500,00		3 934 500,00	3 934 500,00
Immobilisations corporelles [C]	271 353 159,07	133 166 406,80	138 186 552,27	137 832 786,12
Terrains	27 445 760,00		27 445 760,00	23 318 000,00
Constructions	135 422 568,56	51 986 413,27	83 436 155,29	87 627 949,12
Installations techniques, matériel et outillage	88 527 764,45	66 434 411,09	22 093 353,36	21 727 844,15
Matériel de transport	9 147 826,15	8 056 517,18	1 091 308,97	1 763 210,04
Mobilier, Mat. de bureau, Aménagement divers	9 171 084,72	6 220 896,66	2 950 188,06	2 909 743,87
Autres immobilisations corporelles	496 137,95	468 368,60	27 769,35	190 283,94
Immobilisations corporelles en cours	1 142 017,24		1 142 017,24	295 755,00
Immobilisations financières[D]	1 606 737,46		1 606 737,46	1 697 999,87
Prêts immobilisés	1 340 805,92		1 340 805,92	1 187 558,10
Autres créances financières	265 931,54		265 931,54	510 441,77
Titres de participation				
Autres titres immobilisés				
Ecart de conversion actif [E]				
Diminution des créances immobilisées				
Augmentations des dettes financières				
TOTAL [A+B+C+D+E]	280 654 475,18	135 802 640,10	144 851 835,08	144 516 467,29
Stocks [F]	157 083 355,75		154 320 258,19	114 339 475,94
Marchandises	4 462 273,99	58 719,96	4 403 554,03	6 289 928,14
Matières et fournitures consommables	113 777 956,93	1 515 534,97	112 262 421,96	75 354 889,68
Produits en cours	2 539 362,74		2 539 362,74	2 359 176,21
Produits intermédiaires et produits résiduels				
Produits finis	36 303 762,09	1 188 842,63	35 114 919,46	30 335 481,91
Créances de l'actif circulant[G]	242 074 827,48	44 344 137,51	197 730 689,97	193 815 294,64
Fournis, débiteurs, avances et acomptes	376 247,08		376 247,08	333 221,03
Clients et comptes rattachés	222 205 884,91	43 741 374,08	178 464 510,83	171 331 711,93
Personnel	902 563,02	602 763,43	299 799,59	310 100,11
Etat	17 886 318,85		17 886 318,85	18 959 603,07
Comptes d'associés				
Autres débiteurs	20 505,96		20 505,96	
Comptes de régularisation- Actif	683 307,66		683 307,66	2 880 658,50
Titres valeurs de placement[H]	59 104 873,94		59 104 873,94	45 411 041,34
Ecart de conversion actif [I] Eléments circulants	76 687,05		76 687,05	89 268,93
TOTAL II [F+G+H+I]	458 339 744,22	47 107 235,07	411 232 509,15	353 655 080,85
Tresorerie-Actif	49 502 858,47		49 502 858,47	56 435 283,40
Chèques et valeurs à encaisser	41 564 937,43		41 564 937,43	50 022 074,94
Banques, T.G et C.C.P	7 402 834,63		7 402 834,63	5 928 093,25
Caisse, Régie d'avances et accreditifs	535 086,41		535 086,41	485 115,21
TOTAL III	49 502 858,47		49 502 858,47	56 435 283,40
TOTAL GENERAL H+III	788 497 077,87	182 909 875,17	605 587 202,70	554 406 831,54

	P A S S I F		EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
FINANCEMENT PERMANENT				
CAPITAUX PROPRES			334 128 200,28	337 250 088,76
Capital social ou personnel (1)			120 882 080,00	120 882 080,00
Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé				
Capital appelé			120 882 080,00	120 882 080,00
Dont versé			120 882 080,00	120 882 080,00
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale			12 088 208,00	11 436 412,55
Autres réserves				
Report à nouveau (2)			152 904 916,75	154 781 488,27
Résultat en instance d'affectation				
Résultat net de l'exercice (2)			48 252 995,53	50 150 107,94
Total des capitaux propres (A)			334 128 200,28	337 250 088,76
Capitaux propres assimilés (B)			4 485 708,95	5 857 463,73
Subvention d'investissement			337 059,16	404 471,00
Provisions réglementées			4 148 649,79	5 452 992,73
Dettes de financement (C)			36 417 804,55	25 058 888,92
Emprunts obligataires				
Autres dettes de financement			36 417 804,55	25 058 888,92
Provisions durables pour risques et charges (D)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
Ecart de conversion-passif (E)				
Augmentation des créances immobilisées				
Diminution des dettes de financement				
TOTAL I (A+B+C+D+E)			375 031 713,78	368 166 441,41
PASSIF CIRCULANT				
Dettes du passif circulant (F)			197 614 348,59	162 615 756,29
Fournisseurs et comptes rattachés			126 286 138,38	100 894 316,09
Clients crédeurs, avances et acomptes			4 749 981,88	5 842 931,15
Personnel			8 036 482,36	6 988 799,10
Organismes sociaux			3 882 759,81	3 669 000,58
Etat			53 925 179,91	44 167 251,20
Comptes d'associés				
Autres créanciers			241 138,70	208 317,89
Comptes de régularisation passif			492 667,55	845 140,28
Autres provisions pour risques et charges (G)			76 687,05	1 513 268,93
Ecart de conversion - passif (Eléments circulants) (H)			33 608,62	226 680,35
TOTAL II (F+G+H)			197 724 644,24	164 355 705,57
TRESORERIE PASSIF			32 830 844,66	22 084 684,56
Crédits d'escompte				
Crédits de trésorerie			31 919 946,58	21 596 889,58
Banques de régularisation			910 898,08	487 794,98
TOTAL III			32 830 844,66	22 084 684,56
TOTAL GENERAL I+III			605 587 202,70	554 406 831,54

(1) Capital personnel débiteur.

(2) Bénéficiaire(+), déficitaire(-).

	DESIGNATION	OPERATIONS		TOTAUX DE L'EXERCICE	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT
		Propres à l'exercice 1	Concernant les exercices précédents 2	3 = 2 + 1	4
I	PRODUITS D'EXPLOITATION	625 048 255,35		625 048 255,35	609 236 584,00
	Ventes de marchandises (en fétat)	13 767 981,45		13 767 981,45	11 733 843,47
	Ventes de biens et services produits	533 400 531,03		533 400 531,03	519 939 483,83
	Chiffres d'affaires	547 168 512,48		547 168 512,48	531 673 327,30
	Variation de stocks de produits (1)	340 480,67		340 480,67	-3 917 897,46
	Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même				
	Subventions d'exploitation				
	Autres produits d'exploitation				
	Reprises d'exploitation : transferts de charges	77 539 262,20		77 539 262,20	81 481 154,16
	Total I	625 048 255,35		625 048 255,35	609 236 584,00
II	CHARGES D'EXPLOITATION	547 723 954,84	10 939,70	547 734 894,54	528 323 675,59
	Achats revendus (2) de marchandises	9 399 447,86		9 399 447,86	9 685 737,44
	Achats consommés (2) de matières et fournitures	277 274 645,83	5 602,00	277 280 247,83	260 343 921,24
	Autres charges externes	172 173 335,86	5 337,70	172 178 673,56	169 669 069,43
	Impôts et taxes	1 825 844,21		1 825 844,21	2 053 234,78
	Charges de personnel	59 465 913,28		59 465 913,28	60 274 483,84
	Autres charges d'exploitation	400 000,00		400 000,00	400 000,00
	Dotations d'exploitation	27 184 767,80		27 184 767,80	25 897 228,86
	Total II	547 723 954,84	10 939,70	547 734 894,54	528 323 675,59
III	RESULTAT D'EXPLOITATION (H-I)	77 324 300,51	-10 939,70	77 313 360,81	80 912 908,41
FINANCIER					
IV	PRODUITS FINANCIERS	1 703 018,48		1 703 018,48	1 291 790,35
	Produits des titres de participation, Et autres titres immobilisés				
	Gains de change	570 518,30		570 518,30	516 603,65
	Intérêts et autres produits financiers	782 875,00		782 875,00	693 186,16
	Reprises financières : transferts de charges	349 625,18		349 625,18	82 000,54
	Total IV	1 703 018,48		1 703 018,48	1 291 790,35
V	CHARGES FINANCIERES	11 579 784,04		11 579 784,04	11 136 402,19
	Charges d'intérêts	1 888 977,67		1 888 977,67	1 583 599,97
	Perfets de change	562 244,98		562 244,98	617 857,91
	Autres charges financières	8 791 518,09		8 791 518,09	8 763 674,84
	Dotations financières	337 043,30		337 043,30	171 269,47
	Total V	11 579 784,04		11 579 784,04	11 136 402,19
VI	RESULTAT FINANCIER (IV-V)	-9 876 765,56		-9 876 765,56	-9 844 611,84
VII	RESULTAT COURANT (III+VI)	67 447 534,95	-10 939,70	67 436 595,25	71 068 296,57
NON COURANT					
VIII	PRODUITS NON COURANTS	4 899 167,30		4 899 167,30	8 087 587,67
	Produits des cessions d'immobilisations	947 200,00		947 200,00	727 500,00
	Subventions d'équilibre				
	Reprises sur subventions d'investissement	67 411,84		67 411,84	100 241,68
	Autres produits non courants	432 256,55		432 256,55	200 830,64
	Reprises non courantes : transferts de charges	3 152 298,91		3 152 298,91	7 059 015,35
	Total VIII	4 899 167,30		4 899 167,30	8 087 587,67
IX	CHARGES NON COURANTES	2 188 240,79	250 435,23	2 438 676,02	8 937 413,30
	Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées	43 025,06		43 025,06	348 255,20
	Subventions accordées				
	Autres charges non courantes	1 721 259,76	250 435,23	1 971 694,99	7 937 059,74
	Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions	423 955,97		423 955,97	652 098,36
	Total IX	2 188 240,79	250 435,23	2 438 676,02	8 937 413,30
X	RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)	2 710 926,51	-250 435,23	2 460 491,28	-849 825,63
XI	RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X)	69 858 461,46		69 597 084,53	70 218 470,94
XII	IMPOIS SUR LES BENEFICES	21 344 091,00		21 344 091,00	20 068 363,00
XIII	RESULTAT NET (XI-XII)	48 514 370,46		48 252 995,53	50 150 107,94
XIV	TOTAL DES PRODUITS (III+VI+VII)	631 350 441,13		631 350 441,13	618 616 942,02
XV	TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)	582 836 070,47	261 374,93	583 097 445,40	568 466 854,08
XVI	RESULTAT NET (total des produits-total des charges)	48 514 370,46	-261 374,93	48 252 995,53	50 150 107,94

1) Variation de stock : Stock