

BILANS (ACTIF)

Exercice du 01.01.2018 au 31.12.2018

	ACTIF	EXERCICE			EXERCICE PRECEDENT
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	
	IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR (A)	1.554.625,00	1.043.899,95	510.725,05	403.650,05
	* Frais préliminaires			0,00	0,00
	* Charges à répartir sur plusieurs exercices	1.554.625,00	1.043.899,95	510.725,05	403.650,05
	* Primes de remboursement des obligations				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	67.121.875,00	1.128.170,99	65.993.704,01	66.000.296,01
	* Immobilisations en recherche et développement				
	* Brevets, marques, droits et valeurs similaires	1.134.133,00	1.128.170,99	5.962,01	12.554,01
	* Fonds commercial	65.987.742,00		65.987.742,00	65.987.742,00
	* Autres immobilisations incorporelles				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	569.246.338,88	482.846.470,56	86.401.868,32	92.852.234,08
	* Terrains	66.643.923,00		66.643.923,00	66.643.923,00
	* Constructions	28.896.392,74	25.009.666,68	3.886.726,06	5.786.825,45
	* Installations techniques, matériel et outillage	455.779.861,73	440.139.418,76	15.640.442,97	20.041.856,29
	* Matériel transport	5.540.364,50	5.491.721,76	48.642,74	98.587,24
	* Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	11.719.036,91	11.536.903,36	182.133,55	281.042,10
	* Autres immobilisations corporelles	668.760,00	668.760,00	0,00	0,00
	* Immobilisations corporelles en cours				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	1.637.824,76	0,00	1.637.824,76	1.637.824,76
	* Prêts immobilisés				
	* Autres créances financières	1.536.324,76		1.536.324,76	1.536.324,76
	* Titres de participation	101.500,00		101.500,00	101.500,00
	* Autres titres immobilisés				
	ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E)				
	* Diminution des créances immobilisées				
	* Augmentation des dettes financières				
	TOTAL I (A+B+C+D+E)	639.562.663,64	485.018.541,50	154.544.122,14	160.894.000,90
	STOCKS (F)	33.657.034,38	0,00	33.657.034,38	30.637.208,22
	* Marchandises				
	* Matières et fournitures consommables	14.336.330,69		14.336.330,69	16.199.054,93
	* Produits en cours	137.621,25		137.621,25	183.644,90
	* Produits intermédiaires et produits résiduels				
	* Produits finis	19.183.082,44		19.183.082,44	14.254.508,39
	CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	139.693.183,94	29.690.056,46	110.003.127,48	89.737.632,87
	* Fournis, débiteurs, avances et acomptes	1.061.089,77		1.061.089,77	427.573,84
	* Clients et comptes rattachés	124.720.083,97	29.690.056,46	95.030.027,51	76.082.007,97
	* Personnel				11.102,96
	* Etat	8.223.496,78		8.223.496,78	7.455.677,30
	* Comptes d'associés	0,00		0,00	0,00
	* Autres débiteurs	5.688.513,42		5.688.513,42	5.761.270,90
	* Comptes de régularisation - actif	0,00		0,00	0,00
	TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)	0,00	0,00	0,00	0,00
	ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (I)	111.731,13	0,00	111.731,13	104.947,24
	(Eléments circulants)				
	TOTAL II (F+G+H+I)	173.461.949,45	29.690.056,46	143.771.892,99	120.479.788,33
	TRESORERIE - ACTIF				
	* Chèques et valeurs à encaisser	774.416,13		774.416,13	64.591,27
	* Banques, T.G. et C.C.P.	295.540,68		295.540,68	552.170,43
	* Caisse, Rég. et avances et crédits	3.965,50		3.965,50	4.924,59
	* Caisse, Rég. et avances et crédits	1.073.922,31		1.073.922,31	621.686,29
	TOTAL III	1.073.922,31	0,00	1.073.922,31	621.686,29
	TOTAL GENERAL I + II + III	814.098.535,40	514.708.597,96	299.389.937,44	281.995.479,52

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)

Exercice du 01.01.2018 au 31.12.2018

	NATURE	OPERATIONS		TOTAUX DE L'EXERCICE 3=1+2	TOTAUX DE L'EXER.PREC. 4
		Propres à l'exercice 1	Concernant les exer.prec. 2		
	PRODUITS D'EXPLOITATION				
	* Ventes de marchandises (en l'état)				
	* Ventes de biens et services produits	78.502.786,33	0,00	78.502.786,33	68.855.671,11
	* Chiffres d'affaires	78.502.786,33		78.502.786,33	68.855.671,11
	* Variation de stocks de produits (+/-) (1)	4.882.550,40		4.882.550,40	(1.304.025,51)
	* Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même				
	* Subventions d'exploitation				
	* Autres produits d'exploitation				
	* Reprises d'exploitation; transfert de charges	353.153,00		353.153,00	0,00
	TOTAL I	83.738.489,73	6.455.348,06	83.738.489,73	67.551.645,60
	CHARGES D'EXPLOITATION				
	* Achats revendus (2) de marchandises				
	* Achats consommés (2) de matières et fournitures	56.572.274,95	(9.265,73)	56.563.009,22	45.826.001,10
	* Autres charges externes	7.365.553,83	27.765,06	7.393.318,89	8.629.506,68
	* Impôts et taxes	806.153,76		806.153,76	914.702,27
	* Charges de personnel	17.852.251,72		17.852.251,72	20.264.846,19
	* Autres charges d'exploitation	112.873,00		112.873,00	19.466,93
	* Dotations d'exploitation	13.098.141,59		13.098.141,59	13.483.198,90
	TOTAL II	95.807.248,85	18.499,33	95.825.748,18	89.137.722,07
	RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			(12.087.258,45)	(21.586.076,47)
	PRODUITS FINANCIERS				
	* Produits des titres de participation et autres titres immobilisés	7.810,00		7.810,00	7.810,00
	* Gains de change	216.004,55		216.004,55	624.234,56
	* Intérêts et produits financiers				0,00
	* Reprises financières; transfert de charges	104.947,24		104.947,24	501.868,83
	TOTAL IV	328.761,79	0,00	328.761,79	1.133.913,39
	CHARGES FINANCIERES				
	* Charges d'intérêts	5.053.030,01		5.053.030,01	5.752.953,81
	* Pertes de change	471.606,04		471.606,04	164.362,67
	* Autres charges financières				
	* Dotations financières	111.731,13		111.731,13	104.947,24
	TOTAL V	5.636.367,18	0,00	5.636.367,18	6.022.263,72
	RESULTAT FINANCIER (IV - V)			(5.307.605,39)	(4.888.350,33)
	RESULTAT COURANT (III + VI)			(17.394.863,84)	(26.474.426,80)

(1) Variation de stocks : stock final - stock initial; augmentation (+) diminution (-)
(2) Achats revendus ou consommés : achats - variation de stocks.

ETAT DES SOLDES DE GESTION (ESG)

I. TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS (TFR)		EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
1	Ventes de marchandises (en l'état)		
2	Achats revendus de marchandises	0,00	0,00
3	MARGE BRUTE SUR VENTES EN L'ETAT	83.385.336,73	67.551.645,60
4	Produits de biens et services produits	78.502.786,33	68.855.671,11
5	* Variation des stocks de produits	4.882.550,40	(1.304.025,51)
6	* Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même		
7	CONSOMMATION DE L'EXERCICE (6+7)	63.956.328,11	54.455.507,78
8	* Achats consommés de matières et fournitures	56.563.009,22	45.826.001,10
9	* Autres charges externes	7.393.318,89	8.629.506,68
10	VALEUR AJOUTEE (4-II-III)	19.429.008,62	13.096.137,82
11	Impôts et taxes	806.153,76	914.702,27
12	Charges de personnel	17.852.251,72	20.264.846,19
13	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE)	770.603,14	(8.083.410,64)
14	Autres produits d'exploitation	0,00	0,00
15	Autres charges d'exploitation	112.873,00	19.466,93
16	Reprises d'exploitation; transferts de charges	353.153,00	0,00
17	Dotations d'exploitation	13.098.141,59	13.483.198,90
18	RESULTAT D'EXPLOITATION (+ ou -)	(12.087.258,45)	(21.586.076,47)
19	Produits financiers	7.810,00	7.810,00
20	Gains de change	216.004,55	624.234,56
21	Intérêts et produits financiers		0,00
22	Reprises financières; transferts de charges	104.947,24	501.868,83
23	RESULTAT FINANCIER (+ ou -)	(5.307.605,39)	(4.888.350,33)
24	RESULTAT COURANT (+ ou -)	(17.394.863,84)	(26.474.426,80)
25	Produits non courants	6.421.633,03	34.216.239,65
26	Impôts sur les résultats	410.978,00	356.930,00
27	RESULTAT NET DE L'EXERCICE (+ ou -)	(11.384.208,81)	(7.384.882,85)

II. CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (CAF) - AUTOFINANCEMENT

I. RESULTAT NET DE L'EXERCICE		EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
1	Resultat net de l'exercice	(11.384.208,81)	7.384.882,85
2	* Bénéfice +		
3	* Perte -		
4	Dotations d'exploitation (1)	13.098.141,59	13.483.198,90
5	Dotations financières (1)		
6	Dotations non courantes (1)	0,00	0,00
7	Reprises d'exploitation (2)		
8	Reprises financières (2)		
9	Reprises non courantes (2) (3)		
10	Produits des cessions d'immobilisations	4.727.000,00	32.560.000,00
11	Valeurs nettes d'amort. des immo. cédées	62.685,17	172.722,67
12	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (CAF)	(2.950.382,05)	(11.519.195,58)
13	Distributions de bénéfices		
14	AUTOFINANCEMENT	(2.950.382,05)	(11.519.195,58)

(1) A l'exclusion des dotations relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie
(2) A l'exclusion des reprises relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie
(3) Y compris reprises sur subventions d'investissement.

NOTA : Le calcul de la CAF peut également être effectué à partir de l'EBE.

BILANS (PASSIF)

Exercice du 01.01.2018 au 31.12.2018

	PASSIF	EXERCICE	
		EXERCICE	EXER. PREC.
	CAPITAUX PROPRES	258.255.500,00	258.255.500,00
	* Capital social ou personnel (1)		
	* moins : actionnaires, capital souscrit non appelé capital appelé		
	* Primes d'émission, de fusion, d'apport	150.156.107,00	150.156.107,00
	* Ecarts de réévaluation	0,00	0,00
	* Réserve légale	4.579.204,49	4.579.204,49
	* Réserve d'investissement	31.800.186,90	31.800.186,90
	* Réserve volontaire	10.781.008,07	10.781.008,07
	* Report à nouveau	(476.607.067,90)	(483.991.950,75)
	* Résultats nets en instance d'affectation (2)		
	* Résultat net de l'exercice (2)	(11.384.208,81)	7.384.882,85
	Total des capitaux propres (A)	(32.426.270,25)	(21.042.061,44)
	CAPITAUX PROPRES ASSIMILES		
	* Subventions d'investissement		
	* Provisions réglementées		
	DETTES DE FINANCEMENT	93.021.693,08	69.021.693,08
	* Emprunts obligataires		
	* Autres dettes de financement	93.021.693,08	69.021.693,08
	PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES I		
	* Provisions pour risques		
	* Provisions pour charges		
	ECARTS DE CONVERSION - PASSIF		
	* Augmentation des créances immobilisées		
	* Diminution des dettes de financement		
	TOTAL I (A+B+C+D+E)	60.595.422,83	47.979.631,64
	DETTES DU PASSIF CIRCULANT	115.164.557,21	102.529.426,17
	* Fournisseurs et comptes rattachés	37.505.469,57	37.742.932,46
	* Clients créditeurs, avances et acomptes	129.966,35	498.573,52
	* Personnel	4.020.344,64	3.540.021,55
	* Organismes sociaux	10.316.404,46	10.305.487,93
	* Etat	30.520.735,03	30.799.432,87
	* Comptes d'associés	17.835.304,99	6.036.875,22
	* Autres créanciers	1.022.000,00	773.000,00
	* Comptes de régularisation - passif	13.814.332,17	12.833.102,62
	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET ECARTS DE CONVERSION - PASSIF	111.731,13	104.947,24
	(Eléments circulants)	43.835,23	1

