

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	67.121.875,00	1.128.170,99	65.993.704,01	66.000.296,01
	* Immobilisations en recherche et développement	1.134.133,00	1.128.170,99	5.962,01	12.554,01
	* Brevets, marques, droits et valeurs similaires	65.987.742,00	0,00	65.987.742,00	65.987.742,00
	* Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	1.637.824,76	0,00	1.637.824,76	1.637.824,76
	* Prêts immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Autres créances financières	1.536.324,76	0,00	1.536.324,76	1.536.324,76
	* Titres de participation	101.500,00	0,00	101.500,00	101.500,00
	* Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
	ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E)	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Diminution des créances immobilisées	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Augmentation des dettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	14.336.330,69	0,00	14.336.330,69	16.199.054,93
	* Matières et fournitures consommables	137.621,25	0,00	137.621,25	183.644,90
	* Produits en cours	19.183.082,44	0,00	19.183.082,44	14.254.508,39
	* Produits intermédiaires et produits résiduels	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Produits finis	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	11.102,96
	* Etat	8.223.496,78	0,00	8.223.496,78	7.455.677,30
	* Comptes d'associés	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Autres débiteurs	5.688.513,42	0,00	5.688.513,42	5.761.270,90
	* Comptes de régularisation - actif	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL II (F+G+H+I)	173.461.949,45	29.690.056,46	143.771.892,99	120.479.788,33
	TRESORERIE - ACTIF	774.416,13	0,00	774.416,13	64.591,27
	* Chèques et valeurs à encaisser	295.540,68	0,00	295.540,68	552.170,43
	* Banques, T.G. et C.C.P.	3.965,50	0,00	3.965,50	4.924,59
	* Caisse, Régis d'avances et accreditifs	1.073.922,31	0,00	1.073.922,31	621.686,29
	TOTAL III	814.098.535,40	514.708.597,96	299.389.937,44	281.995.479,52
	TOTAL GENERAL I + II + III	1.453.661.200,04	999.727.139,46	453.924.059,58	442.890.480,42

BILANS (PASSIF)

Exercice du 01.01.2018 au 31.12.2018

	PASSIF	EXERCICE	EXER. PREC.
	* Capital social ou personnel (1)	150.156.107,00	150.156.107,00
	* moins : actionnaires, capital souscrit non appelé	0,00	0,00
	* Primes d'émission, de fusion, d'apport	0,00	0,00
	* 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)	0,00	0,00
	* 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 (B)	0,00	0,00
	* Subventions d'investissement	0,00	0,00
	* Provisions réglementées	0,00	0,00
	DETTES DE FINANCEMENT (C)	93.021.693,08	69.021.693,08
	* Emprunts obligataires	0,00	0,00
	* Autres dettes de financement	93.021.693,08	69.021.693,08
	PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES I (D)	0,00	0,00
	* Provisions pour risques	0,00	0,00
	* Provisions pour charges	0,00	0,00
	ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)	0,00	0,00
	* Augmentation des créances immobilisées	0,00	0,00
	* Diminution des dettes de financement	0,00	0,00
	TOTAL I (A+B+C+D+E)	60.595.422,83	47.979.631,64
	DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)	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 I (G)	111.731,13	104.947,24
	ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (H)	43.835,23	179.523,72
	(Eléments circulants)	0,00	0,00
	TOTAL II (F+G+H)	115.320.123,57	102.813.897,13
	TRESORERIE - PASSIF	65.200.859,59	53.338.387,80
	* Crédits d'escompte	23.636.814,04	33.571.653,42
	* Crédits de trésorerie	34.564.045,55	44.291.879,53
	* Banques (soldes créditeurs)	0,00	0,00
	TOTAL III	123.474.391,04	131.201.950,75
	TOTAL GENERAL I + II + III	299.389.937,44	281.995.479,52

(1) Capital personnel débiteur
(2) Bénéficiaire (+), déficitaire (-)

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)

Exercice du 01.01.2018 au 31.12.2018

	NATURE	OPERATIONS		TOTALS DE L'EXERCICE 3=1+2	TOTALS 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	0,00	78.502.786,33	68.855.671,11
	* Variation de stocks de produits (+/-) (1)	4.882.550,40	0,00	4.882.550,40	(1.304.025,51)
	* Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Autres produits d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Reprises d'exploitation; transfert de charges	353.153,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	* 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	0,00	806.153,76	914.702,27
	* Charges de personnel	17.852.251,72	0,00	17.852.251,72	20.264.846,19
	* Autres charges d'exploitation	112.873,00	0,00	112.873,00	19.466,93
	* Dotations d'exploitation	13.098.141,59	0,00	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	0,00	7.810,00	7.810,00
	* Gains de change	216.004,55	0,00	216.004,55	624.234,56
	* Intérêts et produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Reprises financières; transfert de charges	104.947,24	0,00	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	0,00	5.053.030,01	5.752.953,81
	* Pertes de change	471.606,04	0,00	471.606,04	164.362,67
	* Autres charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Dotations financières	111.731,13	0,00	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)
	RESULTAT NET (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 (EFR)		EXERCICE		EXERCICE PRECEDENT	
1	Ventes de marchandises (en l'état)				
2	Achats revendus de marchandises		0,00		0,00
I	MARGE BRUTE SUR VENTES EN L'ETAT		0,00		0,00
3	Produits des ventes de biens et services	78.502.786,33		67.551.645,60	
4	* Variation des stocks de produits	4.882.550,40		(1.304.025,51)	
5	* Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même	0,00		0,00	
III	CONSOMMATION DE L'EXERCICE (6+7)	63.956.328,11		54.455.507,78	
6	* Achats consommés de matières et fournitures	56.563.009,22		45.826.001,10	
7	* Autres charges externes	7.393.318,89		8.629.506,68	
IV	VALEUR AJOUTEE (I-III)	19.429.008,62		13.096.137,82	
8	+ Subventions d'exploitation				
9	- Impôts et taxes	806.153,76		914.702,27	
10	- Charges de personnel	17.852.251,72		20.264.846,19	
V	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE)	770.603,14		(8.083.410,64)	
11	+ Autres produits d'exploitation	0,00		0,00	
12	- Autres charges d'exploitation	112.873,00		19.466,93	
13	+ Reprises d'exploitation; transferts de charges	353.153,00		0,00	
14	- Dotations d'exploitation	13.098.141,59		13.483.198,90	
VI	RESULTAT D'EXPLOITATION (+ ou -)	(12.087.258,45)		(21.586.076,47)	
VII	RESULTAT FINANCIER (+ ou -)	(5.307.605,39)		(4.888.350,33)	
VIII	RESULTAT COURANT (+ ou -)	(17.394.863,84)		(26.474.426,80)	
IX	+/- RESULTAT NON COURANT	6.421.633,03		34.216.239,65	
15	- Impôts sur les résultats	410.978,00		356.930,00	
X	RESULTAT NET DE L'EXERCICE (+ ou -)	(11.384.208,81)		7.384.882,85	

</

