

Raison sociale : MED PAPER SA

BILANS (ACTIF)

Exercice du 01.01.2017 au 31.12.2017

	ACTIF	EXERCICE			EXERCICE PRECEDENT
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	
					Net
	IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR (A)	1.136.625,00	732.974,95	403.650,05	630.975,05
	* Frais préliminaires			0,00	0,00
	* Charges à répartir sur plusieurs exercices	1.136.625,00	732.974,95	403.650,05	630.975,05
	* Primes de remboursement des obligations				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	67.121.875,00	1.121.578,99	66.000.296,01	66.006.888,01
	* Immobilisations en recherche et développement				
	* Brevets, droits et valeurs similaires	1.134.133,00	1.121.578,99	12.554,01	19.146,01
	* Fonds commercial	65.987.742,00		65.987.742,00	65.987.742,00
	* Autres immobilisations incorporelles				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	572.364.077,41	479.511.843,33	92.852.234,08	104.667.650,85
	* Terrains	66.643.923,00		66.643.923,00	66.643.923,00
	* Constructions	28.895.392,74	23.109.567,29	5.786.825,45	6.863.869,91
	* Installations techniques, matériel et outillage	457.863.128,57	437.821.272,28	20.041.856,29	29.808.601,85
	* Matériel transport	6.626.586,19	6.527.998,95	98.587,24	146.536,78
	* Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	11.665.286,91	11.384.244,81	281.042,10	384.729,31
	* Autres immobilisations corporelles	668.760,00	668.760,00	0,00	0,00
	* Immobilisations corporelles en cours	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				
	* 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)	642.260.402,17	481.366.397,27	160.894.004,90	172.943.338,47
	STOCKS (F)	30.637.208,22	0,00	30.637.208,22	32.716.828,89
	* Marchandises				
	* Matières et fournitures consommables	16.199.054,93		16.199.054,93	16.974.650,09
	* Produits en cours	183.644,90		183.644,90	146.765,37
	* Produits intermédiaires et produits résiduels				
	* Produits finis	14.254.508,39		14.254.508,39	15.595.413,43
	CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	119.780.842,33	30.043.209,46	89.737.632,87	133.538.360,04
	* Fournis, débiteurs, avances et acomptes	427.573,84		427.573,84	882.187,27
	* Clients et comptes rattachés	106.125.217,33	30.043.209,46	76.082.007,87	76.210.151,56
	* Personnel	11.102,96		11.102,96	9.164,34
	* Etat	7.455.677,30		7.455.677,30	8.530.207,67
	* Comptes d'associés	0,00		0,00	0,00
	* Autres débiteurs	5.761.270,90		5.761.270,90	47.899.270,90
	* Comptes de régularisation - actif	0,00		0,00	7.378,30
	TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)	0,00		0,00	0,00
	ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (I)	104.947,24		104.947,24	501.868,83
	(Eléments circulants)				
	TOTAL II (F+G+H+I)	150.522.997,79	30.043.209,46	120.479.788,33	166.757.057,76
	TRESORERIE - ACTIE				
	* Chèques et valeurs à encaisser	64.591,27		64.591,27	148.754,50
	* Banques, T.G. et C.C.P.	552.170,43		552.170,43	346.948,11
	* Caisse, Régies d'avances et accreditifs	4.924,59		4.924,59	8.162,85
	TOTAL III	621.686,29		621.686,29	503.865,46
	TOTAL GENERAL I + II + III	793.405.086,25	511.409.606,73	281.995.479,52	340.204.261,69

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)

Exercice du 01.01.2017 au 31.12.2017

	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		
	I PRODUITS D'EXPLOITATION				
	* Ventes de marchandises (en l'état)				
	* Ventes de biens et services produits				
	* Chiffres d'affaires	68.855.671,11	0,00	68.855.671,11	83.335.063,48
	* Variation de stocks de produits (+/-) (1)	(1.304.025,51)		(1.304.025,51)	(2.495.902,46)
	* Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même				
	* Subventions d'exploitation				
	* Autres produits d'exploitation				
	* Reprises d'exploitation; transfert de charges			0,00	7.581.724,92
	* Chiffres d'affaires	TOTAL I	67.551.645,60	6.455.348,06	88.420.885,94
	II CHARGES D'EXPLOITATION				
	* Achats revendus (2) de marchandises				
	* Achats consommés (2) de matières et fournitures	45.825.533,62	467,48	45.826.001,10	57.724.175,64
	* Autres charges externes	8.538.518,82	90.987,86	8.629.506,68	10.054.925,12
	* Impôts et taxes	874.966,27	39.736,00	914.702,27	847.589,36
	* Charges de personnel	20.264.846,19		20.264.846,19	20.906.933,23
	* Autres charges d'exploitation	19.466,93		19.466,93	7.708.651,43
	* Dotations d'exploitation	13.483.198,90		13.483.198,90	13.405.220,59
	TOTAL II	89.006.530,73	131.191,34	89.137.722,07	110.647.495,37
	RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			(21.586.076,47)	(22.226.609,43)
	III PRODUITS FINANCIERS				
	* Produits des titres de participation et autres titres immobilisés	7.810,00		7.810,00	8.520,00
	* Gains de change	624.234,56		624.234,56	169.123,09
	* Intérêts et produits financiers			0,00	0,00
	* Reprises financières; transfert de charges	501.868,83		501.868,83	211.443,19
	TOTAL III	1.133.913,39		1.133.913,39	389.086,28
	IV CHARGES FINANCIERES				
	* Charges d'intérêts	5.752.953,81		5.752.953,81	9.431.099,24
	* Pertes de change	164.362,67		164.362,67	337.457,96
	* Autres charges financières				
	* Dotations financières	104.947,24		104.947,24	501.868,83
	TOTAL IV	6.022.263,72		6.022.263,72	10.270.426,03
	RESULTAT FINANCIER (IV - V)			(4.888.350,33)	(9.881.339,75)
	VIII RESULTAT COURANT (III + VI)			(26.474.426,80)	(32.107.949,18)

- (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)

		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	0,00	0,00
4	PRODUCTION DE L'EXERCICE (3+4+5)	67 551 645,60	80 839 161,02
5	* Ventes de biens et services produits	68 855 671,11	83 335 063,48
6	* Variation de stocks de produits	(1 304 025,51)	(2 495 902,46)
7	= CONSUMMATION DE L'EXERCICE (6+7)	54 455 507,78	67 779 100,76
8	* Achats consommés de matières et fournitures	45 826 001,10	57 724 175,64
9	* Autres charges externes	8 229 506,68	10 054 925,12
10	= VALEUR AJOUTEE (I+II-III)	13 096 137,82	13 060 060,26
11	+ Subventions d'exploitation		
12	+ Impôts et taxes	914 702,27	847 589,36
13	+ Charges de personnel	20 264 846,19	20 906 933,23
14	= EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) ou INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION	(8 083 410,64)	(8 694 462,33)
15	+ Autres produits d'exploitation	0,00	0,00
16	+ Autres charges d'exploitation	19 466,93	7 708 651,43
17	+ Reprises d'exploitation; transferts de charges	0,00	7 581 724,92
18	+ Dotations d'exploitation	13 483 198,90	13 405 220,59
19	= RESULTAT D'EXPLOITATION (+ ou -)	(21 586 076,47)	(22 226 609,43)
20	+/- RESULTAT FINANCIER	(4 888 350,33)	(9 881 339,75)
21	= RESULTAT COURANT (+ ou -)	(26 474 426,80)	(32 107 949,18)
22	+/- RESULTAT NON COURANT	34 216 239,65	3 395 008,91
23	+/- Impôts sur les résultats	356 930,00	434 652,00
24	= RESULTAT NET DE L'EXERCICE (+ ou -)	7 384 882,85	(29 147 592,27)

	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (CAF) - AUTOFINANCEMENT	EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
1	Résultat net de l'exercice		
2	+ Bénéfice +	7 384 882,85	
3	- Perte		(29 147 592,27)
4	+ Dotations d'exploitation (1)	13 483 198,90	13 405 220,59
5	+ Dotations financières (1)		
6	+ Dotations non courantes (1)	0,00	0,00
7	- Reprises d'exploitation (2)		
8	- Reprises financières (2) (3)		
9	- Reprises non courantes (2) (3)		
10	- Produits des cessions d'immobilisations	32 560 000,00	9 000,00
11	+ Valeurs nettes d'amort. des immo. cédées	172 722,67	0,00
12	= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (CAF)	(11 519 195,58)	(15 751 371,68)
13	+/- DISTRIBUTION DE BENEFICES		
14	= AUTOFINANCEMENT	(11 519 195,58)	(15 751 371,68)

- (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.

BILANS (PASSIF)

Exercice du 01.01.2017 au 31.12.2017

	PASSIF	EXERCICE		EXER. PREC.
		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	0,00
	* Ecarts de réévaluation	0,00	0,00	0,00
	* Réserve légale	4.572.204,49	4.572.204,49	4.572.204,49
	* Réserve d'investissement	31.800.186,90	31.800.186,90	31.800.186,90
	* Réserve volontaire	10.781.008,07	10.781.008,07	10.781.008,07
	* Report à nouveau	(483.991.950,75)	(454.844.358,48)	
	* Résultats nets en instance d'affectation (2)			
	* Résultat net de l'exercice (2)	7.384.882,85	(29.147.592,27)	
	Total des capitaux propres (A)	(21.042.061,44)	(28.426.944,29)	
	CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)			
	* Subventions d'investissement			
	* Provisions réglementées			
	DETTES DE FINANCEMENT (C)	69.021.693,08	125.400.387,38	
	* Emprunts obligataires			
	* Autres dettes de financement	69.021.693,08	125.400.387,38	
	PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)			
	* Provisions pour risques			
	* Provisions pour charges			
	ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)			
	* Augmentation des créances immobilisées			
	* Diminution des dettes de financement			
	TOTAL I (A+B+C+D+E)	47.979.631,64	96.973.443,09	
	DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)	102.529.426,17	97.362.919,69	
	* Fournisseurs et comptes rattachés	37.742.932,46	37.372.880,03	
	* Clients créditeurs, avances et acomptes			
	* Personnel	3.540.021,55	3.593.609,82	
	* Organismes sociaux	10.305.487,93	8.156.565,87	
	* Etat	30.799.432,87	27.656.844,81	
	* Comptes d'associés	6.036.875,22	7.962.270,65	
	* Autres créanciers	773.000,00	510.000,00	
	* Comptes de régularisation - passif	12.833.102,62	12.110.748,51	
	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)	104.947,24	501.868,83	
	ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (H)	179.523,72	44.690,79	
	(Eléments circulants)			
	TOTAL II (F+G+H)	102.813.897,13	97.909.479,31	
	TRESORERIE - PASSIF			
	* Crédits d'escompte	53.338.387,80	46.	

