

BILANS (ACTIF)

	Exercice du 01.01.2015 au 30.06.2015			
	EXERCICE		EXERCICE PRECEDENT	
ACTIF	Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net
IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR (A)	1 706 700,00	936 834,95	769 865,05	614 060,05
* Frais préliminaires			0,00	0,00
* Charges à répartir sur plusieurs exercices	1 706 700,00	936 834,95	769 865,05	614 060,05
* Primes de remboursement des obligations				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	67 110 675,00	1 107 338,33	66 003 336,67	66 007 462,45
* Immobilisations en recherche et développement				
* Brevets, marques, droits et valeurs similaires	1 122 933,00	1 107 338,33	15 594,67	19 720,45
* Fonds commercial	65 987 742,00		65 987 742,00	65 987 742,00
* Autres immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	567 980 184,01	448 035 034,39	119 945 149,62	125 638 384,79
* Terrains	66 643 923,00		66 643 923,00	66 643 923,00
* Constructions	30 316 701,79	19 439 401,69	10 877 300,10	11 906 180,26
* Installations techniques, matériel et outillage	451 341 888,32	410 531 598,17	40 810 290,15	46 170 513,15
* Matériel transport	6 568 410,99	6 369 905,08	198 505,91	291 120,55
* Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	11 640 499,91	11 025 369,45	615 130,46	699 547,83
* Autres immobilisations corporelles	668 780,00	668 780,00	0,00	0,00
* Immobilisations corporelles en cours	800 000,00		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)	638 435 383,77	450 079 207,57	188 356 176,10	193 897 732,05
STOCKS (F)	43 261 264,57	0,00	43 261 264,57	58 433 331,50
* Marchandises				
* Matières et fournitures consommables	18 981 558,44		18 981 558,44	25 686 243,98
* Produits en cours	527 418,13		527 418,13	239 905,19
* Produits intermédiaires et produits résiduels				
* Produits finis	23 752 288,00		23 752 288,00	32 507 182,33
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	267 310 027,18	113 049 786,83	154 260 240,35	150 477 716,33
* Fournisseurs, débiteurs, avances et acomptes	325 387,01		325 387,01	439 110,39
* Clients et comptes rattachés	205 859 624,05	113 049 786,83	92 809 837,22	88 493 767,32
* Personnel	26 435,92		26 435,92	22 733,91
* Etat	12 704 273,34		12 704 273,34	13 304 983,57
* Comptes d'associés	0,00		0,00	0,00
* Autres créanciers	47 623 270,90		47 623 270,90	47 835 270,90
* Comptes de régularisation - actif	771 035,96		771 035,96	381 870,24
TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)	0,00		0,00	0,00
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (I)	0,00		0,00	188 118,03
(Eléments circulants)				
TOTAL II (F+G+H+I)	310 571 291,75	113 049 786,83	197 521 504,92	209 099 165,86
TRESORERIE - ACTIF				
* Chèques et valeurs à encaisser	710 444,13		710 444,13	79 898,99
* Banques, T.G. et C.C.P.	142 686,73		142 686,73	1 210 596,99
* Caisse, Régies d'avances et accreditifs	136 812,00		136 812,00	61 577,18
TOTAL III	989 942,86		989 942,86	1 351 785,16
TOTAL GENERAL I + II + III	949 996 618,38	563 128 994,50	386 867 623,88	404 348 683,07

BILANS (PASSIF)

	Exercice du 01.01.2015 au 30.06.2015		
	EXERCICE	EXER. PREC.	
CAPITAUX PROPRES	258 255 500,00	258 255 500,00	
* Capital social ou personnel (1)			
* moins : actionnaires, capital souscrit non 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	4 572 204,49	4 572 204,49	
* Réserve d'investissement	31 800 186,90	31 800 186,90	
* Réserve volontaire	10 781 008,07	10 781 008,07	
* Report à nouveau	(434 563 150,54)	(393 888 992,76)	
* Résultats nets en instance d'affectation (2)			
* Résultat net de l'exercice (2)	(23 954 601,34)	(40 674 157,78)	
Total des capitaux propres (A)	(2 952 745,42)	21 001 855,92	
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)			
* Subventions d'investissement			
* Provisions réglementées			
DETTE FINANCIERE (C)	131 436 603,03	134 057 710,84	
* Emprunts obligataires			
* Autres dettes de financement	131 436 603,03	134 057 710,84	
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES (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)	128 483 857,61	155 059 566,76	
DETTE DU PASSIF CIRCULANT (F)	111 399 121,48	112 297 522,19	
* Fournisseurs et comptes rattachés	37 604 466,46	43 791 853,72	
* Clients créanciers, avances et acomptes			
* Personnel	3 569 022,57	3 920 829,68	
* Organismes sociaux	5 984 323,61	5 598 169,98	
* Etat	34 022 869,17	30 051 114,30	
* Comptes d'associés	9 421 889,61	9 951 094,25	
* Autres créanciers	1 015 214,28	895 714,28	
* Comptes de régularisation - passif	19 901 335,78	18 088 745,38	
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET (ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (H))	0,00	187 624,26	
(Eléments circulants)			
TOTAL II (F+G+H)	111 399 121,48	112 882 533,47	
TRESORERIE - PASSIF			
* Crédits d'escompte	40 181 078,38	30 991 290,34	
* Crédits de trésorerie	55 473 267,83	54 139 844,01	
* Banques (soldes créditeurs)	51 330 298,58	51 275 448,49	
TOTAL III	146 984 644,79	136 406 582,84	
TOTAL GENERAL I + II + III	386 867 623,88	404 348 683,07	

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

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)

	Exercice du 01.01.2015 au 30.06.2015			
	NATURE	OPERATIONS	TOTAUX DE L'EXERCICE	TOTAUX DE L'EXER.PREC.
		Propres à l'exercice 1	Concernant les exer.prec. 2	3=1+2
I PRODUITS D'EXPLOITATION				
* Ventes de marchandises (en l'état)				
* Ventes de biens et services produits				
* Chiffres d'affaires		51 595 525,99	0,00	51 595 525,99
* Variation de stocks de produits (+/-) (1)		(8 467 381,39)		(8 467 381,39)
* Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même				
* Subventions d'exploitation				
* Autres produits d'exploitation				
* Reprises d'exploitation; transfert de charges				
* Chiffres d'affaires		43 128 144,60		43 128 144,60
II CHARGES D'EXPLOITATION				
* Achats revendus (2) de marchandises				
* Achats consommés (2) de matières et fournitures		34 065 936,99	(128 102,42)	33 937 834,57
* Autres charges externes		6 058 302,75	(487 602,10)	5 570 700,65
* Impôts et taxes		466 946,34	0,00	466 946,34
* Charges de personnel		12 690 543,03		12 690 543,03
* Autres charges d'exploitation		119 585,79		119 585,79
* Dotations d'exploitation		6 676 297,95		6 676 297,95
TOTAL II		60 077 612,85	(615 704,52)	59 461 908,33
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				(16 333 763,73)
PRODUITS FINANCIERS				
* Produits des titres de participation et autres titres immobilisés		0,00		0,00
* Gains de change		241 889,24	(240 761,82)	122 127,42
* Intérêts et produits financiers		187 624,26		187 624,26
* Reprises financières; transfert de charges				
TOTAL IV		429 513,50		187 751,68
CHARGES FINANCIERES				
* Charges d'intérêts		7 078 931,32		7 078 931,32
* Pertes de change		448 423,28		448 423,28
* Autres charges financières				
* Dotations financières				
TOTAL V		7 527 354,60	0,00	7 527 354,60
VI RESULTAT FINANCIER (IV - V)				(7 339 602,92)
VII RESULTAT COURANT (III + VI)				(23 672 366,65)

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

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes) (Suite)

	Exercice du 01.01.2015 au 30.06.2015			
	NATURE	OPERATIONS	TOTAUX DE L'EXERCICE	TOTAUX DE L'EXER.PREC.
		Propres à l'exercice 1	Concernant les exer.prec. 2	3=1+2
VIII PRODUITS NON COURANTS				
* Produits des cessions d'immobilisation				
* Subventions d'équilibre				
* Reprises sur subventions d'investissement				
* Autres produits non courants		1 516,57		1 516,57
* Reprises non courantes; transfert de charges				
TOTAL VIII		1 516,57		1 516,57
CHARGES NON COURANTES				
* Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées				
* Subventions accordées				
* Autres charges non courantes		25 773,26		25 773,26
* Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions				
TOTAL IX		25 773,26	0,00	25 773,26
X RESULTAT NON COURANT (VIII - IX)				(24 256,69)
XI RESULTAT AVANT IMPOTS (VII + X)				(23 696 623,34)
XII IMPOTS SUR LES RESULTATS				289 430,00
XIII RESULTAT NET (XI - XII)				(23 954 601,34)
XIV TOTAL DES PRODUITS (I + IV + VIII)				43 318 412,85
XV TOTAL DES CHARGES (II + V + IX + XII)				67 273 014,19
XVI RESULTAT NET (total des produits - total des charges)				(23 954 601,34)

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
I	= MARGE BRUTE SUR VENTES EN L'ETAT	0,00	0,00
II	= PRODUCTION DE L'EXERCICE (3+4+5)	43 128 144,60	49 443 314,28
3	* Ventes de biens et services produits	51 595 525,99	57 885 898,98
4	* Variation des stocks de produits	(8 467 381,39)	(8 442 584,70)
5	* Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même.		
III	= CONSOMMATION DE L'EXERCICE (6+7)	39 508 535,22	41 228 009,95
6	* Achats consommés de matières et fournitures	33 937 834,57	35 143 410,34
7	* Autres charges externes	5 570 700,65	6 084 599,61
IV	= VALEUR AJOUTEE (I+II-III)	3 619 609,38	8 215 304,33
8	+ Subventions d'exploitation		
9	- Impôts et taxes	466 946,34	459 879,08
10	- Charges de personnel	12 690 543,03	12 605 119,81
V	= EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) ou INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION	(9 537 879,99)	(4 849 694,56)
11	+ Autres produits d'exploitation	0,00	0,00
12	- Autres charges d'exploitation	119 585,79	0,00
13	+ Reprises d'exploitation; transferts de charges	0,00	0,00
14	- Dotations d'exploitation	6 676 297,95	7 381 457,35
VI	= RESULTAT D'EXPLOITATION (+ ou -)	(16 333 763,73)	(12 231 151,91)
VII	+/- RESULTAT FINANCIER	(7 338 602,92)	(7 497 277,53)
VIII	= RESULTAT COURANT (+ ou -)	(23 672 366,65)	(19 728 429,44)
IX	+/- RESULTAT NON COURANT	(24 256,69)	(5 1083,20)
15	- Impôts sur les résultats	257 978,00	289 430,00
X	= RESULTAT NET DE L'EXERCICE (+ ou -)	(23 954 601,34)	(20 068 942,64)

II. CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (CAF) - AUTOFINANCEMENT

		EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
1	Résultat net de l'exercice		
=	* Bénéfice +		
=	* Perte -	(23 954 601,34)	(20 068 942,64)
2	+ Dotations d'exploitation (1)	6 676 297,95	7 381 457,35
3	+ Dotations financières (1)		
4	+ Dotations non courantes (1)	0,00	0,00
5	- Reprises d'exploitation (2)	0,00	