

BILANS (ACTIF)

Exercice du 01.01.2018 au 30.06.2018

| | EXERCICE | | EXERCICE PRECEDENT | |
|---|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Brut | Amortissements et Provisions | Net | Net |
| ACTIF | | | | |
| IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR (A) | 1 554 625,00 | 888 437,45 | 666 187,55 | 403 650,05 |
| * Frais préliminaires | | | 0,00 | 0,00 |
| * Charges à répartir sur plusieurs exercices | 1 554 625,00 | 888 437,45 | 666 187,55 | 403 650,05 |
| * Primes de remboursement des obligations | | | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B) | 67 121 875,00 | 1 124 874,99 | 65 997 000,01 | 66 000 296,01 |
| * Brevets, marques, droits et valeurs similaires | 1 134 133,00 | 1 124 874,99 | 9 258,01 | 12 554,01 |
| * Immobilisations en recherche et développement | | | | |
| * Fonds commercial | 65 987 742,00 | | 65 987 742,00 | 65 987 742,00 |
| * Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C) | 565 181 632,49 | 477 375 376,61 | 87 806 255,88 | 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 | 24 061 699,49 | 4 834 693,25 | 5 786 625,45 |
| * Installations techniques, matériel et outillage | 451 126 862,73 | 435 116 190,54 | 16 010 672,19 | 20 041 856,29 |
| * Matériel transport | 6 180 407,11 | 6 094 159,23 | 86 247,88 | 98 587,24 |
| * Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers | 11 665 286,91 | 11 434 567,35 | 230 719,56 | 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 | 1 536 324,76 |
| * Titres de participation | 101 500,00 | 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) | 635 495 957,25 | 479 388 689,05 | 156 107 268,20 | 160 894 004,90 |
| STOCKS (F) | 32 564 942,80 | 0,00 | 32 564 942,80 | 30 637 208,22 |
| * Marchandises | | | | |
| * Matières et fournitures consommables | 15 287 595,19 | | 15 287 595,19 | 16 199 054,93 |
| * Produits en cours | 313 362,77 | | 313 362,77 | 183 644,90 |
| * Produits intermédiaires et produits résiduels | | | | |
| * Produits finis | 16 963 984,84 | | 16 963 984,84 | 14 254 508,99 |
| CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G) | 126 678 627,23 | 29 690 056,46 | 96 968 570,77 | 89 737 632,87 |
| * Fournisseurs, débiteurs, avances et acomptes | 400 928,58 | 400 928,58 | 400 928,58 | 427 573,84 |
| * Clients et comptes rattachés | 111 660 264,95 | 29 690 056,46 | 81 970 208,49 | 76 082 007,87 |
| * Personnel | 22 234,39 | | 22 234,39 | 11 102,96 |
| * Etat | 7 705 102,21 | | 7 705 102,21 | 4 924,59 |
| * Comptes d'associés | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| * Autres débiteurs | 5 582 270,90 | | 5 582 270,90 | 5 761 270,90 |
| * Comptes de régularisation - actif | 1 307 826,20 | | 1 307 826,20 | 0,00 |
| TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 947,24 |
| (Éléments circulants) | | | | |
| TOTAL II (F+G+H+I) | 159 243 570,03 | 29 690 056,46 | 129 553 513,57 | 120 479 788,33 |
| TRESORERIE - ACTIF | | | | |
| * Chèques et valeurs à encaisser | 196 371,63 | | 196 371,63 | 64 591,27 |
| * Banques, T.G. et C.C.P. | 228 193,60 | | 228 193,60 | 552 170,43 |
| * Caisse, Régies d'avances et accredités | 4 416,34 | | 4 416,34 | 4 924,59 |
| TOTAL III | 428 981,57 | 428 981,57 | 428 981,57 | 621 686,29 |
| TOTAL GENERAL I + II + III | 795 168 508,85 | 509 078 745,51 | 286 089 763,34 | 281 995 479,52 |

BILANS (PASSIF)

Exercice du 01.01.2018 au 30.06.2018

| | EXERCICE | | EXERCICE PRECEDENT | |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | EXERCICE | EXERCICE PRECEDENT | EXERCICE | EXERCICE PRECEDENT |
| PASSIF | | | | |
| CAPITAUX PROPRES | | | | |
| * Capital social ou personnel (1) | 258 255 500,00 | 258 255 500,00 | 258 255 500,00 | 258 255 500,00 |
| * moins : actionnaires, capital souscrit non appelé | | | | |
| * Primes d'émission, de fusion, d'apport | 150 156 107,00 | 150 156 107,00 | 150 156 107,00 | 150 156 107,00 |
| * Ecarts de réévaluation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * Réserve légale | 4 672 204,49 | 4 672 204,49 | 4 672 204,49 | 4 672 204,49 |
| * Réserve d'investissement | 31 800 186,90 | 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 | 10 781 008,07 |
| * Report à nouveau | (476 607 067,90) | (476 607 067,90) | (476 607 067,90) | (476 607 067,90) |
| * Résultats nets en instance d'affectation (2) | | | | |
| * Résultat net de l'exercice (2) | (5 028 591,24) | 7 384 882,85 | (5 028 591,24) | 7 384 882,85 |
| Total des capitaux propres (A) | (26 070 652,68) | (21 042 061,44) | (26 070 652,68) | (21 042 061,44) |
| CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B) | | | | |
| * Subventions d'investissement | | | | |
| * Provisions réglementées | | | | |
| DETTES DE FINANCEMENT (C) | 69 021 693,08 | 69 021 693,08 | 69 021 693,08 | 69 021 693,08 |
| * Emprunts obligataires | | | | |
| * Autres dettes de financement | 69 021 693,08 | 69 021 693,08 | 69 021 693,08 | 69 021 693,08 |
| 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) | 42 951 040,40 | 47 979 631,64 | 42 951 040,40 | 47 979 631,64 |
| DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F) | 110 688 055,66 | 102 529 426,17 | 110 688 055,66 | 102 529 426,17 |
| * Fournisseurs et comptes rattachés | 41 215 539,03 | 37 742 932,46 | 41 215 539,03 | 37 742 932,46 |
| * Clients créditeurs, avances et acomptes | 19 150,56 | 498 573,52 | 19 150,56 | 498 573,52 |
| * Personnel | 3 858 965,69 | 3 540 021,55 | 3 858 965,69 | 3 540 021,55 |
| * Organismes sociaux | 9 924 294,68 | 10 305 487,93 | 9 924 294,68 | 10 305 487,93 |
| * Etat | 34 803 646,89 | 30 799 432,87 | 34 803 646,89 | 30 799 432,87 |
| * Comptes d'associés | 6 385 660,82 | 6 036 875,22 | 6 385 660,82 | 6 036 875,22 |
| * Autres créanciers | 892 500,00 | 773 000,00 | 892 500,00 | 773 000,00 |
| * Comptes de régularisation - passif | 13 588 297,99 | 12 833 102,62 | 13 588 297,99 | 12 833 102,62 |
| AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (G) | 0,00 | 104 947,24 | 0,00 | 104 947,24 |
| (Éléments circulants) | | | | |
| TOTAL II (F+G+H) | 110 688 055,66 | 102 813 897,13 | 110 688 055,66 | 102 813 897,13 |
| TRESORERIE - PASSIF | | | | |
| * Crédits d'escompte | 54 407 512,81 | 53 338 387,80 | 54 407 512,81 | 53 338 387,80 |
| * Crédits de trésorerie | 30 128 830,13 | 33 571 683,42 | 30 128 830,13 | 33 571 683,42 |
| * Banques (soldes créditeurs) | 47 914 324,34 | 44 291 879,53 | 47 914 324,34 | 44 291 879,53 |
| TOTAL III | 132 450 667,28 | 131 201 950,75 | 132 450 667,28 | 131 201 950,75 |
| TOTAL GENERAL I + II + III | 286 089 763,34 | 281 995 479,52 | 286 089 763,34 | 281 995 479,52 |

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

ETAT DES SOLDES DE GESTION (ESG)

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)

Exercice du 01.01.2018 au 30.06.2018

| | NATURE | OPERATIONS | | TOTALS DE L'EXERCICE 3=1+2 | TOTALS DE 30/06/2016 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 | 33 810 612,94 | 0,00 | 33 810 612,94 | 37 498 105,03 | |
| * Variation de stocks de produits (+/-) (1) | 2 839 194,32 | | 2 839 194,32 | 1 789 842,76 | |
| * Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même | | | | | |
| * Subventions d'exploitation | | | | | |
| * Autres produits d'exploitation | | | | | |
| * Reprises d'exploitation; transfert de charges | | | | | |
| TOTAL I | 37 002 960,26 | 0,00 | 37 002 960,26 | 39 287 947,79 | |
| II | CHARGES D'EXPLOITATION | | | | |
| * Achats revendus (2) de marchandises et fournitures | 26 760 056,04 | (10 395,93) | 26 749 660,11 | 25 091 741,73 | |
| * Autres charges externes | 3 486 008,52 | | 3 486 008,52 | 4 635 439,16 | |
| * Impôts et taxes | 430 251,47 | 0,00 | 430 251,47 | 451 355,82 | |
| * Charges de personnel | 8 404 009,02 | | 8 404 009,02 | 10 604 873,60 | |
| * Autres charges d'exploitation | 112 873,00 | | 112 873,00 | 0,00 | |
| * Dotations d'exploitation | 6 828 246,53 | | 6 828 246,53 | 6 759 143,58 | |
| TOTAL II | 46 021 444,58 | 1 529,13 | 46 022 973,71 | 47 542 553,89 | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | (9 020 013,45) | (8 254 606,10) | |
| III | PRODUITS FINANCIERS | | | | |
| * Produits des titres de participation et autres titres immobilisés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| * Gains de change | 210 994,24 | | 210 994,24 | 150 296,81 | |
| * Intérêts et produits financiers | | | | | |
| * Reprises financières; transfert de charges | 104 947,24 | | 104 947,24 | 501 868,83 | |
| TOTAL III | 315 941,48 | 0,00 | 315 941,48 | 652 165,64 | |
| IV | CHARGES FINANCIERES | | | | |
| * Charges d'intérêts | 2 177 030,71 | | 2 177 030,71 | 3 812 495,00 | |
| * Pertes de change | 33 860,64 | | 33 860,64 | 164 206,15 | |
| * Autres charges financières | | | | | |
| * Dotations financières | | | | | |
| TOTAL IV | 2 210 891,35 | 0,00 | 2 210 891,35 | 3 976 701,15 | |
| RESULTAT FINANCIER (III - IV) | | | (1 894 949,87) | (3 324 535,51) | |
| V | CHARGES FINANCIERES (IV - V) | | | | |
| RESULTAT COURANT (III + VI) | | | (10 914 963,32) | (11 579 141,61) | |

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

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

Exercice du 01.01.2018 au 30.06.2018

| | NATURE | OPERATIONS | | TOTALS DE L'EXERCICE 3=1+2 | TOTALS DE 30/06/2016 4 |
|--|---|------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------|
| | | Propres à l'exercice 1 | Concernant les exer. prec. 2 | | |
| VII | PRODUITS COURANTS (reports) | | | | |
| VIII | PRODUITS NON COURANTS | | | | |
| * Produits des cessions d'immobilisations | 4 597 000,00 | | 4 597 000,00 | 30 500 000,00 | |
| * Subventions d'investissement | | | | | |
| * Reprises sur subventions d'investissement | 2 385 291,43 | | 2 385 291,43 | 32 046 399,99 | |
| * Autres produits non courants | | | | | |
| * Reprises non courantes; transfert de charges | | | | | |
| TOTAL VIII | 6 982 291,43 | 0,00 | 6 982 291,43 | 32 804 463,99 | |
| IX | CHARGES NON COURANTES | | | | |
| * Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées | 62 685,17 | | 62 685,17 | 172 722,67 | |
| * Subventions accordées | | | | | |
| * Autres charges non courantes | 852 114,18 | | 852 114,18 | 62 174,51 | |
| * Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions | | | | | |
| TOTAL IX | 914 799,35 | 0,00 | 914 799,35 | 234 897,18 | |
| RESULTAT NON COURANT (VIII - IX) | | | 6 067 492,08 | 32 569 566,81 | |
| XI | RESULTAT AVANT IMPOTS (VII + X) | | | | |
| XII | IMPOTS SUR LES RESULTATS | | | | |
| RESULTAT NET (XI - XII) | | | (5 028 591,24) | 20 802 935,20 | |
| XIV | TOTAL DES PRODUITS (I + IV + VIII) | | | | |
| XV | TOTAL DES CHARGES (II + IX + XII) | | | | |
| XVI | RESULTAT NET (XIV - XV) | | | | |

TABEAU DE FINANCEMENT (Modèle normal)

| | EXERCICE | |
|--|----------|--|
|--|----------|--|