

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	66 643 923,00		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				
A	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	67 121 875,00	1 121 578,99	66 000 296,01	66 006 888,01
C	* Immobilisations en recherche et développement				
T	* Brevets, marques, droits et valeurs similaires	1 134 133,00	1 121 578,99	12 554,01	19 146,01
F	* Fonds commercial	65 987 742,00		65 987 742,00	65 987 742,00
F	* Autres immobilisations incorporelles				
I	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	572 364 077,41	479 511 843,33	92 852 234,08	104 667 650,65
M	* Terrains	66 643 923,00		66 643 923,00	66 643 923,00
M	* Constructions	29 896 392,74		5 796 825,45	7 983 859,91
M	* Installations techniques, matériel et outillages	457 863 128,57		20 041 652,29	29 608 601,65
O	* Matériel transport	6 626 586,19		98 587,24	146 536,78
B	* Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	11 665 286,91	11 384 244,81	281 042,10	384 729,31
L	* Autres immobilisations corporelles	668 760,00		0,00	0,00
S	* Immobilisations corporelles en cours	0,00		0,00	0,00
E	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	1 637 824,76	0,00	1 637 824,76	1 637 824,76
S	* Prêts immobilisés				
N	* Autres créances financières	1 536 324,76		1 536 324,76	1 536 324,76
A	* Titres de participation	101 500,00		101 500,00	101 500,00
N	* Autres titres immobilisés				
E	ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E)				
S	* Diminution des créances immobilisées				
N	* Augmentation des dettes financières				
T	TOTAL I (A+B+C+D+E)	642 260 402,17	481 366 397,27	160 894 004,90	172 943 338,47
A	STOCKS (F)	30 637 208,22	0,00	30 637 208,22	32 716 828,89
C	* Marchandises				
T	* Matières et fournitures consommables	16 199 054,93		16 199 054,93	16 974 650,09
I	* Produits en cours	183 644,90		183 644,90	146 765,37
F	* Produits intermédiaires et produits résiduels				
F	* Produits finis	14 254 508,39		14 254 508,39	15 595 413,43
C	CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	119 780 842,33	30 043 209,46	89 737 632,87	133 538 360,04
C	* Fournis, débiteurs, avances et acomptes	427 573,84		427 573,84	882 187,27
C	* Clients et comptes rattachés	106 125 217,33	30 043 209,46	76 082 007,87	76 210 151,56
R	* Personnel	11 102,96		11 102,96	9 184,34
C	* Etat	7 455 677,30		7 455 677,30	8 530 207,67
U	* Comptes d'associés	0,00		0,00	0,00
L	* Autres débiteurs	5 761 270,90		5 761 270,90	47 899 270,90
L	* Comptes de régularisation - actif	0,00		0,00	7 378,30
A	TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)	0,00	0,00	0,00	0,00
N	ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (I)	104 947,24	0,00	104 947,24	501 868,83
N	(Eléments circulants)				
T	TOTAL II (F+G+H+I)	150 522 997,79	30 043 209,46	120 479 788,33	166 757 057,76
T	TRESORERIE - ACTIF				
R	* Chèques et valeurs à encaisser	64 591,27		64 591,27	148 754,50
E	* Banques, T.G. et C.C.P.	552 170,43		552 170,43	346 948,11
S	* Caisse, Régies d'avances et accreditifs	4 924,59		4 924,59	8 162,85
O	TOTAL III	621 686,29	0,00	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

BILANS (PASSIF) Exercice du 01.01.2017 au 31.12.2017

	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
	* Ecart 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	(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 F (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	496 573,52	
	* 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 ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (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	46 441 621,55
	* Crédits de trésorerie	33 571 683,42	55 798 377,88
	* Banques (soldes créditeurs)	44 291 879,53	43 081 339,86
	TOTAL III	131 201 950,75	145 321 339,29
	TOTAL GENERAL I + II + III	281 995 479,52	340 204 261,69

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

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)

	NATURE	OPERATIONS		TOTALS DE L'EXERCICE	TOTALS DE L'EXERC. PREC.
		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				
	* 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
	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)
	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 IV	1 133 913,39	0,00	1 133 913,39	389 086,28
	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 V	6 022 263,72	0,00	6 022 263,72	10 270 426,03
	RESULTAT FINANCIER (IV - V)			(4 888 350,33)	(9 881 339,75)
	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)

I. TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS (IFR)		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)	67 551 645,60	80 839 161,02
3	* Ventes de biens et services produits	68 855 671,11	83 335 063,48
4	* Variation des stocks de produits (1)	(1 304 025,51)	(2 495 902,46)
5	* Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même.		
III	= CONSOMMATION DE L'EXERCICE (6+7)	54 455 507,78	67 779 100,76
6	* Achats consommés de matières et fournitures	45 826 001,10	57 724 175,64
7	* Autres charges externes	8 629 506,68	10 054 925,12
IV	= VALEUR AJOUTEE (I+II-III)	13 096 137,82	13 060 060,26
8	+ Subventions d'exploitation		
9	+ Impôts et taxes	914 702,27	847 589,36
10	- Charges de personnel	(20 264 846,19)	(20 906 933,23)
V	= EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE)	(8 083 410,64)	(8 694 462,33)
11	+ Autres produits d'exploitation	0,00	0,00
12	- Autres charges d'exploitation	(19 466,93)	(7 708 651,43)
13	+ Reprises d'exploitation; transferts de charges	0,00	(7 581 724,92)
14	- Dotations d'exploitation	(13 483 198,90)	(13 405 220,59)
VI	= RESULTAT D'EXPLOITATION (+ ou -)	(21 586 076,47)	(22 226 609,43)
VII	+/- RESULTAT FINANCIER	(4 888 350,33)	(9 881 339,75)
VIII	= RESULTAT COURANT (+ ou -)	(26 474 426,80)	(32 107 949,18)
IX	+/- RESULTAT NON COURANT	34 216 239,65	3 395 008,91
15	- Impôts sur les résultats	(356 930,00)	(434 652,00)
X	= RESULTAT NET DE L'EXERCICE (+ ou -)	7 384 882,85	(29 147 592,27)

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

