

SITUATION PROVISOIRE AU 31 DÉCEMBRE 2017

BILAN ACTIF

A C T I F	EXERCICE			EXERCICE PRÉCÉDENT
	Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net
Immobilisations en non valeurs [A]	2 138 330,00	1 069 165,00	1 069 165,00	1 603 747,50
Frais préliminaires				
Charges à répartir sur plusieurs exercices	2 138 330,00	1 069 165,00	1 069 165,00	1 603 747,50
Primes de remboursement des obligations				
Immobilisations incorporelles [B]	411 246,00	158 510,00	252 736,00	314 422,90
Immobilisations en Recherche et Dev.				
Brevets, marques, droits et valeurs similaires	411 246,00	158 510,00	252 736,00	314 422,90
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles [C]	20 825 699,45	15 280 777,82	5 544 921,63	6 509 320,54
Terrains				
Constructions	1 611 804,80	748 273,50	863 531,30	741 897,12
Installations techniques, matériel et outillage	2 917 632,78	2 844 896,48	72 736,30	115 412,91
Matériel de transport	2 906 281,90	2 352 624,58	553 657,32	1 099 084,13
Mobilier, Mat. de bureau, Aménagement divers	10 574 411,27	9 334 983,26	1 239 428,01	1 755 558,68
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours	2 815 568,70		2 815 568,70	2 797 367,70
Immobilisations financières [D]	466 179 860,45	109 268 083,36	356 911 777,09	356 911 777,09
Prêts immobilisés				
Autres créances financières	215 411,85		215 411,85	215 411,85
Titres de participation	465 964 448,60	109 268 083,36	356 696 365,24	356 696 365,24
Autres titres immobilisés				
Ecart de conversion actif [E]				
Diminution des créances immobilisées				
Augmentations des dettes financières				
TOTAL (A+B+C+D+E)	489 555 135,90	125 776 536,18	363 778 599,72	365 339 268,03
Stocks [F]	55 888 347,69	23 561 781,33	32 326 566,36	44 966 736,52
Marchandises	53 943 757,23	23 561 781,33	30 381 975,90	44 966 736,52
Matières et fournitures consommables				
Produits en cours	1 944 590,46		1 944 590,46	
Produits intermédiaires et produits résiduels				
Produits finis				
Créances de Tacit circulant [G]	282 275 274,11	70 118 349,85	212 156 924,26	367 417 741,63
Fournis, débiteurs, avances et acomptes	43 550,00		43 550,00	
Clients et comptes rattachés	223 192 516,80	60 469 981,99	162 722 534,81	270 103 378,16
Personnel	6 578 771,74	4 153 551,39	2 425 220,35	2 503 900,29
Etat	21 461 515,53		21 461 515,53	18 545 702,22
Comptes d'associés				
Autres débiteurs	30 496 671,02	5 494 816,47	25 001 854,55	75 718 167,26
Comptes de régularisation- Actif	502 251,02		502 251,02	546 593,70
Titres valeurs de placement [H]	13 045 018,72	5 795 351,57	7 249 667,15	7 617 702,30
Ecart de conversion actif [I]				
Éléments circulants	497 288,89		497 288,89	112 275,05
TOTAL II (F+G+H+I)	351 705 931,41	99 475 482,75	252 230 448,66	420 114 455,50
TRESORERIE-Actif	969 507,83		969 507,83	3 501 860,52
Banques et valeurs à encaisser	439 719,26		439 719,26	2 389 098,34
Banques, T.G et C.C.P	524 788,57		524 788,57	1 107 031,18
Caisses, Régle d'avances et accreditifs	5 000,00		5 000,00	5 731,00
TOTAL III	969 507,83		969 507,83	3 501 860,52
TOTAL GENERAL I+II+III	842 230 575,14	225 252 018,93	616 978 556,21	788 955 584,05

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HT)

DESIGNATION	OPERATIONS		TOTALS DE L'EXERCICE	TOTALS DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT
	Propres à l'exercice	Concernant les exercices précédents		
	1	2	3 = 2 + 1	4
I PRODUITS D'EXPLOITATION	130 079 191,36		130 079 191,36	266 490 615,85
Ventes de marchandises (en l'état)	102 796 313,67		102 796 313,67	252 174 890,17
Ventes de biens et services produits	13 939 555,26		13 939 555,26	5 489 758,61
Chiffres d'affaires	116 735 868,93		116 735 868,93	257 664 648,78
Variation de stocks de produits (1)	-182 715,65		-182 715,65	
Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même				
Subventions d'exploitation				1 601 241,38
Autres produits d'exploitation				
Reprises d'exploitation : transferts de charges	13 526 038,08		13 526 038,08	7 224 725,69
Total I	130 079 191,36		130 079 191,36	266 490 615,85
II CHARGES D'EXPLOITATION	125 480 402,44	44 424,93	125 524 827,39	275 011 383,61
Achats revendus(2) de marchandises	88 903 668,32		88 903 668,32	225 553 476,35
Achats consommés(2) de matières et fournitures	853 612,10		853 612,10	1 832 151,20
Autres charges externes	21 816 949,01	166 065,07	21 983 014,08	23 236 391,25
Impôts et taxes	781 638,74		781 638,74	820 566,30
Charges de personnel	10 945 775,81	-121 640,14	10 824 135,67	12 313 912,98
Autres charges d'exploitation				240 000,00
Dotations d'exploitation	2 178 758,48		2 178 758,48	11 014 856,53
Total II	125 480 402,44	44 424,93	125 524 827,39	275 011 383,61
III RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	4 598 788,90	-44 424,93	4 554 363,97	-8 520 767,74
IV PRODUITS FINANCIERS	12 887 852,72		12 887 852,72	14 496 142,85
Produits des titres de partic. Et autres titres immobilisés	3 200 000,00		3 200 000,00	
Gains de change	4 184 611,30		4 184 611,30	1 651 175,80
Intérêts et autres produits financiers	5 390 966,37		5 390 966,37	12 434 055,63
Reprises financières : transfert charges	112 275,05		112 275,05	210 911,42
Total IV	12 887 852,72		12 887 852,72	14 496 142,85
V CHARGES FINANCIÈRES	16 733 111,53		16 733 111,53	30 033 102,41
Charges d'intérêts	13 729 126,07		13 729 126,07	23 474 092,60
Pertes de change	822 947,54		822 947,54	834 058,43
Autres charges financières				
Dotations financières	1 181 037,92		1 181 037,92	5 724 951,38
Total V	16 733 111,53		16 733 111,53	30 033 102,41
RESULTAT FINANCIER (IV-V)	-2 845 258,81		-2 845 258,81	-15 536 959,54
RESULTAT COURANT (III+IV+V)	1 753 530,09	-44 424,93	1 709 105,16	-24 057 727,32
VII RESULTAT COURANT (III+IV+V)	1 753 530,09	-44 424,93	1 709 105,16	-24 057 727,32
VIII PRODUITS NON COURANTS	2 183 053,43	59 860,00	2 242 913,43	36 247 402,14
Produits des cessions d'immobilisations	1 414 166,66		1 414 166,66	35 775 000,00
Subventions d'équilibre				
Reprises sur subventions d'investissement				
Autres produits non courants	768 886,77	59 860,00	828 746,77	472 402,14
Reprises non courantes : transferts de charges				
Total VIII	2 183 053,43	59 860,00	2 242 913,43	36 247 402,14
IX CHARGES NON COURANTES	1 330 574,00		1 330 574,00	18 744 743,61
Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées	619 202,38		619 202,38	5 505 151,64
Subventions accordées				
Autres charges non courantes	711 371,62		711 371,62	11 101 031,97
Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions				2 138 580,00
Total IX	1 330 574,00		1 330 574,00	18 744 743,61
X RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)	852 479,43	59 860,00	912 339,43	17 502 658,53
XI RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X)	2 606 007,52	15 435,07	2 621 442,59	-6 555 086,77
XII IMPOTS SUR LES BÉNÉFICES	651 701,00		651 701,00	1 648 993,00
XIII RESULTAT NET (XI-XII)	1 954 306,52	15 435,07	1 969 741,59	-8 104 081,77
XIV TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VII)	145 150 097,51	59 860,00	145 209 957,51	317 234 160,84
XV TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XIII)	143 195 790,99	44 424,93	143 240 215,92	325 338 242,63
XVI RESULTAT NET (total des produits-total des charges)	1 954 306,52	15 435,07	1 969 741,59	-8 104 081,77

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (modèle normale)

DESIGNATION	OPERATIONS		TOTALS DE L'EXERCICE	TOTALS DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT
	Propres à l'exercice	Concernant les exercices précédents		
	1	2	3 = 2 + 1	4
VII RESULTAT COURANT (III+IV+V)	1 753 530,09	-44 424,93	1 709 105,16	-24 057 727,32
VIII PRODUITS NON COURANTS	2 183 053,43	59 860,00	2 242 913,43	36 247 402,14
Produits des cessions d'immobilisations	1 414 166,66		1 414 166,66	35 775 000,00
Subventions d'équilibre				
Reprises sur subventions d'investissement				
Autres produits non courants	768 886,77	59 860,00	828 746,77	472 402,14
Reprises non courantes : transferts de charges				
Total VIII	2 183 053,43	59 860,00	2 242 913,43	36 247 402,14
IX CHARGES NON COURANTES	1 330 574,00		1 330 574,00	18 744 743,61
Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées	619 202,38		619 202,38	5 505 151,64
Subventions accordées				
Autres charges non courantes	711 371,62		711 371,62	11 101 031,97
Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions				2 138 580,00
Total IX	1 330 574,00		1 330 574,00	18 744 743,61
X RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)	852 479,43	59 860,00	912 339,43	17 502 658,53
XI RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X)	2 606 007,52	15 435,07	2 621 442,59	-6 555 086,77
XII IMPOTS SUR LES BÉNÉFICES	651 701,00		651 701,00	1 648 993,00
XIII RESULTAT NET (XI-XII)	1 954 306,52	15 435,07	1 969 741,59	-8 104 081,77
XIV TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VII)	145 150 097,51	59 860,00	145 209 957,51	317 234 160,84
XV TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XIII)	143 195 790,99	44 424,93	143 240 215,92	325 338 242,63
XVI RESULTAT NET (total des produits-total des charges)	1 954 306,52	15 435,07	1 969 741,59	-8 104 081,77

BILAN PASSIF

P A S S I F	EXERCICE		EXERCICE PRÉCÉDENT
	EXERCICE	EXERCICE PRÉCÉDENT	EXERCICE PRÉCÉDENT
CAPITAUX PROPRES	290 294 858,55	288 325 116,94	
Capital social ou personnel (1)	91 951 500,00	91 951 500,00	91 951 500,00
Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé			
Capital appelé	91 951 500,00	91 951 500,00	91 951 500,00
Dont versé	91 951 500,00	91 951 500,00	91 951 500,00
Prime d'émission, de fusion, d'apport	90 112 470,00	90 112 470,00	90 112 470,00
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	9 195 150,00	9 195 150,00	9 195 150,00
Autres réserves	5 079 426,00	5 079 426,00	5 079 426,00
Report à nouveau (2)	91 986 570,96	100 090 652,73	100 090 652,73
Résultat en instance d'affectation			
Résultat net de l'exercice (2)	1 969 741,59	-8 104 081,77	-8 104 081,77
Total des capitaux propres (A)	290 294 858,55	288 325 116,94	
Capitaux propres assimilés (B)			
Subvention d'investissement			
Provisions réglementées			
Dettes de financement (C)	52 876 915,51	157 686 409,40	
Emprunts obligataires			
Autres dettes de financement	52 876 915,51	157 686 409,40	15