

BILANS (ACTIF)

Exercice du 01.01.2018 au 30.06.2018

	EXERCICE		EXERCICE PRECEDENT	
	Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net
<b>ACTIF</b>				
<b>IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR (A)</b>	<b>1 554 625,00</b>	<b>888 437,45</b>	<b>666 187,55</b>	<b>403 650,05</b>
* 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				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)</b>	<b>67 121 875,00</b>	<b>1 124 874,99</b>	<b>65 997 000,01</b>	<b>66 000 296,01</b>
* Brevets, marques, droits et valeurs similaires	1 134 133,00	1 124 874,99	9 258,01	12 554,01
* Fonds commercial	65 987 742,00		65 987 742,00	65 987 742,00
* Autres immobilisations incorporelles				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)</b>	<b>565 181 632,49</b>	<b>477 375 376,61</b>	<b>87 806 255,88</b>	<b>92 852 234,08</b>
* 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				0,00
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)</b>	<b>1 637 824,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1 637 824,76</b>	<b>1 637 824,76</b>
* 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				
<b>ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E)</b>				
* Diminution des créances immobilisées				
* Augmentation des dettes financières				
<b>TOTAL I (A+B+C+D+E)</b>	<b>635 495 957,25</b>	<b>479 388 689,05</b>	<b>156 107 268,20</b>	<b>160 894 004,90</b>
<b>STOCKS (F)</b>	<b>32 564 942,80</b>	<b>0,00</b>	<b>32 564 942,80</b>	<b>30 637 208,22</b>
* 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
<b>CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)</b>	<b>126 678 627,23</b>	<b>29 690 056,46</b>	<b>96 968 570,77</b>	<b>89 737 632,87</b>
* 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
<b>TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 947,24</b>
(Éléments circulants)				
<b>TOTAL II (F+G+H+I)</b>	<b>159 243 570,03</b>	<b>29 690 056,46</b>	<b>129 553 513,57</b>	<b>120 479 788,33</b>
<b>TRESORERIE - ACTIF</b>				
* 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
<b>TOTAL III</b>	<b>428 981,57</b>		<b>428 981,57</b>	<b>621 686,29</b>
<b>TOTAL GENERAL I + II + III</b>	<b>795 168 508,85</b>	<b>509 078 745,51</b>	<b>286 089 763,34</b>	<b>281 995 479,52</b>

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		
<b>I</b>	<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
* 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					
<b>TOTAL I</b>		<b>37 002 960,26</b>		<b>37 002 960,26</b>	<b>39 287 947,79</b>
<b>II</b>	<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
* Achats revendus (2) de marchandises et fournitures					
* Achat consommés (2) de matières et fournitures		26 760 056,04	(10 395,93)	26 749 660,11	25 091 741,73
* Autres charges externes		3 486 008,52	11 925,06	3 497 933,58	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
<b>TOTAL II</b>		<b>46 021 444,58</b>	<b>1 529,13</b>	<b>46 022 973,71</b>	<b>47 542 553,89</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>				<b>(9 020 013,45)</b>	<b>(8 254 606,10)</b>
<b>III</b>	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
* 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					0,00
* Reprises financières; transfert de charges		104 947,24		104 947,24	501 868,83
<b>TOTAL III</b>		<b>315 941,48</b>		<b>315 941,48</b>	<b>652 165,64</b>
<b>IV</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
* 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					0,00
* Dotations financières					0,00
<b>TOTAL IV</b>		<b>2 210 891,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2 210 891,35</b>	<b>3 976 701,15</b>
<b>RESULTAT FINANCIER (III - IV)</b>				<b>(1 894 949,87)</b>	<b>(3 324 535,51)</b>
<b>VII</b>	<b>RESULTAT COURANT (III + IV)</b>			<b>(10 914 963,32)</b>	<b>(11 579 141,61)</b>
<b>VI</b>	<b>TRESORERIE - PASSIF</b>				
* Crédits d'escompte					
* Crédits de trésorerie					
* Banques (soldes créditeurs)					
<b>TOTAL VI</b>					
<b>RESULTAT NET (VII - VI)</b>				<b>(10 914 963,32)</b>	<b>(11 579 141,61)</b>

(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)

	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		
<b>VII</b>	<b>PRODUITS COURANTS (reports)</b>				
<b>VIII</b>	<b>PRODUITS NON COURANTS</b>				
* Produits des cessions d'immobilisations		4 597 000,00		4 597 000,00	30 500 000,00
* Subventions d'équilibre					
* 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					
<b>TOTAL VIII</b>		<b>6 982 291,43</b>		<b>6 982 291,43</b>	<b>32 804 463,99</b>
<b>IX</b>	<b>CHARGES NON COURANTES</b>				
* 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					
<b>TOTAL IX</b>		<b>914 799,35</b>	<b>0,00</b>	<b>914 799,35</b>	<b>234 897,18</b>
<b>X</b>	<b>RESULTAT NON COURANT (VIII - IX)</b>			<b>6 067 492,08</b>	<b>32 569 566,81</b>
<b>XI</b>	<b>RESULTAT AVANT IMPOTS (VII + X)</b>			<b>(4 847 471,24)</b>	<b>20 990 425,20</b>
<b>XII</b>	<b>IMPOTS SUR LES RESULTATS</b>			<b>181 120,00</b>	<b>187 490,00</b>
<b>XIII</b>	<b>RESULTAT NET (XI - XII)</b>			<b>(5 028 591,24)</b>	<b>20 802 935,20</b>
<b>XIV</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (I + IV + VIII)</b>			<b>44 301 193,17</b>	<b>72 744 577,42</b>
<b>XV</b>	<b>TOTAL DES CHARGES (II + V + XII + XIII)</b>			<b>49 329 784,41</b>	<b>51 941 642,22</b>
<b>XVI</b>	<b>RESULTAT NET (XIV - XV)</b>			<b>(5 028 591,24)</b>	<b>20 802 935,20</b>

TABEAU DE FINANCEMENT (Modèle normal)

	MASSES	EXERCICE		EXERCICE PRECEDENT		VARIATION A-B	
		EMPLOIS	RESSOURCES	EMPLOIS	RESSOURCES	EMPLOIS	RESSOURCES
<b>I. SYNTHÈSE DES MASSES DU BILAN</b>							
<b>1</b>	<b>FINANCEMENT PERMANENT</b>	42 951 040,40	47 979 631,64	5 028 591,24	4 786 730,70		
<b>2</b>	<b>ACQUISITIONS ET AUGMENTATIONS FINANCIERES</b>	156 107 268,20	160 894 004,90	4 786 730,70	4 786 730,70		
<b>3</b>	<b>FONDS DE ROULEMENT (A)</b>	(113 156 227,80)	(112 914 373,20)	241 854,54	0,00		
<b>4</b>	<b>ACTIF CIRCULANT</b>	129 553 513,57	120 479 788,33	(9 073 725,24)	7 874 158,53		
<b>5</b>	<b>RESSOURCES FINANCIERES</b>	110 688 055,06	102 813 897,13	(7 874 158,53)	(7 874 158,53)		
<b>6</b>	<b>BESOINS DE FINANCEMENT (B)</b>	18 868 487,94	17 665 891,20	(1 199 866,71)	(1 199 866,71)		
<b>7</b>	<b>TRESORERIE NETTE (ACTIF-PASSIF) A - B</b>	(132 021 688,71)	(130 580 264,46)	1 441 424,25	1 441 424,25		
<b>II. EMPLOIS ET RESSOURCES</b>							
<b>1</b>	<b>RESSOURCES STABLES DE L'EXERCICE</b>	2 734 689,84	11 819 195,88	9 084 506,04	9 084 506,04		
<b>2</b>	<b>AUTOFINANCEMENT (A)</b>	2 734 689,84	11 819 195,88	9 084 506,04	9 084 506,04		
<b>3</b>	<b>RESSOURCES STABLES DE L'EXERCICE PRECEDENT</b>						
<b>4</b>	<b>IMMOBILISATIONS (B)</b>	4 597 000,00	32 569 566,81	28 000 000,00	28 000 000,00		
* Cessions d'immobilisations incorporelles							
* Cessions d'immobilisations corporelles							
* Cessions d'immobilisations financières							
* Recouvrements sur cessions d'immobilisations							
<b>5</b>	<b>AUGMENTATIONS DES CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILES (C)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		
* Augmentations de capital, apports							
* Subventions d'investissement							
<b>6</b>	<b>AUGMENTATION DES DETTES DE FINANCEMENT (D)</b>	0,00	4 321 305,70	4 321 305,70	4 321 305,70		
(autres de primes de remboursement)							
<b>TOTAL I. RESSOURCES STABLES (A+B+C+D)</b>		<b>(1 862 340,46)</b>	<b>36 881 308,70</b>	<b>36 881 308,70</b>	<b>36 881 308,70</b>		
<b>II. EMPLOIS STABLES DE L'EXERCICE</b>							
<b>1</b>	<b>ACQUISITIONS ET AUGMENTATIONS FINANCIERES (E)</b>	2 104 195,00	1 606 588,00	(497 607,00)	(497 607,00)		
* Acquisitions d'immobilisations incorporelles							
* Acquisitions d'immobilisations corporelles							
* Acquisitions d'immobilisations financières							
* Augmentation des créances immobilisées							
<b>2</b>	<b>REMBOURSEMENT DES CAPITAUX PROPRES (F)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		
* Remboursement de capital, apports							
* Subventions d'investissement							
<b>3</b>	<b>REMBOURSEMENT DES DETTES DE FINANCEMENT (G)</b>	0,00	60 700 000,00	60 700 000,00	60 700 000,00		
<b>TOTAL II. EMPLOIS STABLES (E+F+G)</b>		<b>2 104 195,00</b>	<b>60 706 588,00</b>	<b>60 706 588,00</b>	<b>60 706 588,00</b>		
<b>III. VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (H.F.G.)</b>		<b>0,00</b>	<b>(1 199 866,71)</b>	<b>(1 </b>			