

## Bilan (Actif) (Modèle Normal)

STROC

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

	A C T I F	EXERCICE			EXERCICE PRECEDENT
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net
A C T I F	<b>Immobilisations en non valeurs[A]</b>	<b>15 386 991,24</b>	<b>14 437 770,01</b>	<b>949 221,23</b>	<b>1 774 011,81</b>
	Frais préliminaires				
	Charges à répartir sur plusieurs exercices	15 386 991,24	14 437 770,01	949 221,23	1 774 011,81
	Primes de remboursement des obligations				
	<b>Immobilisations incorporelles [B]</b>	<b>11 442 847,47</b>	<b>9 457 096,08</b>	<b>1 985 751,39</b>	<b>2 917 534,28</b>
	Immobilisations en Recherche et Dev.				
	Brevets, marques, droits et valeurs similaires	11 442 847,47	9 457 096,08	1 985 751,39	2 917 534,28
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	<b>Immobilisations corporelles [C]</b>	<b>163 226 723,38</b>	<b>62 639 382,79</b>	<b>100 587 340,59</b>	<b>89 241 643,28</b>
I M M O B I L I S E	Terrains	49 484 659,67		49 484 659,67	45 838 110,00
	Constructions	20 096 621,96	14 680 232,74	5 416 389,22	6 809 219,63
	Installations techniques, matériel et outillage	59 928 240,38	33 926 909,61	26 001 330,77	23 632 091,77
	Matériel de transport	783 495,36	731 280,77	52 214,59	52 181,54
	Mobilier, Mat. de bureau, Aménagement divers	16 966 542,71	12 881 237,25	4 085 305,46	4 754 351,60
	Autres immobilisations corporelles	422 244,29	419 722,42	2 521,87	3 986,72
	Immobilisations corporelles en cours	15 544 919,01		15 544 919,01	8 151 702,02
	<b>Immobilisations financières[D]</b>	<b>54 245 226,31</b>	<b>20 685 234,89</b>	<b>33 559 991,42</b>	<b>22 112 859,92</b>
	Prêts immobilisés				
	Autres créances financières	32 890 231,42		32 890 231,42	21 443 099,92
A C T I F	Titres de participation	21 354 994,89	20 685 234,89	669 760,00	669 760,00
	Autres titres immobilisés				
	<b>Ecarts de conversion actif [E]</b>				
	Diminution des créances immobilisées				
	Augmentations des dettes financières				
	<b>TOTAL (A+B+C+D+E)</b>	<b>244 301 788,40</b>	<b>107 219 483,77</b>	<b>137 082 304,63</b>	<b>116 046 049,29</b>
	<b>Stocks[F]</b>	<b>158 094 194,20</b>		<b>158 094 194,20</b>	<b>223 307 967,94</b>
	Marchandises				
	Matières et fournitures consommables	30 788 096,94		30 788 096,94	43 733 765,63
	Produits en cours	127 306 097,26		127 306 097,26	179 174 807,31
Produits intermédiaires et produits résiduels				399 395,00	
Produits finis					
C I R C U L A N T	<b>Créances de l'actif circulant[G]</b>	<b>352 862 837,08</b>	<b>9 373 685,49</b>	<b>343 489 151,59</b>	<b>447 728 467,40</b>
	Fournis. débiteurs, avances et acomptes	8 773 074,09		8 773 074,09	16 817 772,08
	Clients et comptes rattachés	231 105 621,02		231 105 621,02	352 202 075,19
	Personnel	8 967,00		8 967,00	397 919,90
	Etat	58 241 993,24		58 241 993,24	68 513 072,10
	Comptes d'associés				
	Autres débiteurs	54 164 071,37	9 373 685,49	44 790 385,88	9 110 558,97
	Comptes de régularisation- Actif	569 110,36		569 110,36	687 069,16
	<b>Titres valeurs de placement[H]</b>	<b>4 005 852,25</b>		<b>4 005 852,25</b>	<b>14 846 000,00</b>
	<b>Ecarts de conversion actif [I] Eléments circulants</b>	<b>404 568,11</b>		<b>404 568,11</b>	<b>89 348,36</b>
<b>TOTAL II (F+G+H+I)</b>	<b>515 367 451,64</b>	<b>9 373 685,49</b>	<b>505 993 766,15</b>	<b>685 971 783,70</b>	
T R E S .	<b>Trésorerie-Actif</b>	<b>2 760 505,08</b>	<b>359 253,54</b>	<b>2 401 251,54</b>	<b>9 013 983,64</b>
	Chèques et valeurs à encaisser	1 968 463,96		1 968 463,96	8 453 053,27
	Banques, T.G et C.C.P	372 656,09		372 656,09	224 908,19
	Caisse, Régie d'avances et accreditifs	419 385,03	359 253,54	60 131,49	336 022,18
	<b>TOTAL III</b>	<b>2 760 505,08</b>	<b>359 253,54</b>	<b>2 401 251,54</b>	<b>9 013 983,64</b>
T R	<b>TOTAL GENERAL I+II+III</b>	<b>762 429 745,12</b>	<b>116 952 422,80</b>	<b>645 477 322,32</b>	<b>811 031 816,63</b>

## Bilan (Passif) (Modèle Normal)

STROC

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

	P A S S I F	EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
F I N A N C E M E N T  P E R M A N E N T	<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>-119 366 298,08</b>	<b>-47 618 947,31</b>
	Capital social ou personnel (1)	62 425 750,00	62 425 750,00
	Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé		
	Capital appelé	62 425 750,00	62 425 750,00
	Dont versé	62 425 750,00	62 425 750,00
	Prime d'émission, de fusion, d'apport	88 574 105,00	88 574 105,00
	Ecarts de réévaluation		
	Réserve légale	2 976 625,70	2 976 625,70
	Autres réserves		
	Report à nouveau (2)	-201 595 428,01	-92 467 345,13
	Résultat en instance d'affectation		
	Résultat net de l'exercice (2)	-71 747 350,77	-109 128 082,88
	<b>Total des capitaux propres (A)</b>	<b>-119 366 298,08</b>	<b>-47 618 947,31</b>
	<b>Capitaux propres assimilés (B)</b>		
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
	<b>Dettes de financement (C)</b>	<b>38 389 271,88</b>	<b>71 765 039,82</b>
	Emprunts obligataires		
	Autres dettes de financement	38 389 271,88	71 765 039,82
	<b>Provisions durables pour risques et charges (D)</b>		<b>745 246,88</b>
	Provisions pour risques		745 246,88
	Provisions pour charges		
	<b>Ecarts de conversion-passif (E)</b>		
Augmentation des créances immobilisées			
Diminution des dettes de financement			
<b>TOTAL I (A+B+C+D+E)</b>	<b>-80 977 026,20</b>	<b>24 891 339,39</b>	
P A S S I F  C I R C U L A N	<b>Dettes du passif circulant (F)</b>	<b>545 534 332,33</b>	<b>561 272 279,59</b>
	Fournisseurs et comptes rattachés	364 726 125,59	348 808 415,70
	Clients créditeurs, avances et acomptes	22 303 866,61	63 682 812,18
	Personnel	12 445 794,08	15 641 501,49
	Organismes sociaux	44 817 662,11	29 047 178,85
	Etat	84 422 928,79	80 327 008,26
	Comptes d'associés	14 120 457,17	20 020 873,17
	Autres créanciers	447 119,74	1 799 931,33
	Comptes de régularisation passif	2 250 378,24	1 944 558,61
	<b>Autres provisions pour risques et charges (G)</b>	<b>9 757 380,28</b>	<b>14 718 022,48</b>
<b>Ecarts de conversion - passif (Eléments circulants) (H)</b>	<b>606 514,65</b>	<b>145 846,71</b>	
<b>TOTAL II (F+G+H)</b>	<b>555 898 227,26</b>	<b>576 136 148,78</b>	
T R E S .	<b>TRESORERIE PASSIF</b>	<b>170 556 121,26</b>	<b>210 004 328,46</b>
	Crédits d'escompte		1 503 940,44
	Crédits de trésorerie		400 983,18
	Banques de régularisation	170 556 121,26	208 099 404,84
<b>TOTAL III</b>	<b>170 556 121,26</b>	<b>210 004 328,46</b>	
<b>TOTAL GENERAL I+II+III</b>	<b>645 477 322,32</b>	<b>811 031 816,63</b>	

(1) Capital personnel débiteur.

(2) Bénéficiaire(+).déficateur(-).

R  
E  
S  
.

## Compte de Produits et Charges (Hors Taxes)

STROC

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

	DESIGNATION	OPERATIONS		TOTALS DE L'EXERCICE 3 = 2 + 1	TOTALS DE L'EXERCICE PRECEDENT 4
		Propres à l'exercice	Concernant les exercices précédents		
		1	2		
E X P L O I T A T I O N	<b>I PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>261 356 845,93</b>	<b>38 173,45</b>	<b>261 395 019,38</b>	<b>370 289 325,83</b>
	Ventes de marchandises (en l'état)				
	Ventes de biens et services produits	297 642 086,44	38 173,45	297 680 259,89	373 564 502,77
	<b>Chiffres d'affaires</b>	<b>297 642 086,44</b>	<b>38 173,45</b>	<b>297 680 259,89</b>	<b>373 564 502,77</b>
	Variation de stocks de produits (1)	-52 268 105,05		-52 268 105,05	-20 654 348,99
	Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même	7 393 216,99		7 393 216,99	
	Subventions d'exploitation				
	Autres produits d'exploitation				
	Reprises d'exploitation : transferts de charges	8 589 647,55		8 589 647,55	17 379 172,05
	<b>Total I</b>	<b>261 356 845,93</b>	<b>38 173,45</b>	<b>261 395 019,38</b>	<b>370 289 325,83</b>
II	<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>314 523 011,45</b>	<b>156 361,45</b>	<b>314 679 372,90</b>	<b>443 683 132,81</b>
	Achats revendus(2) de marchandises				
	Achats consommés(2) de matières et fournitures	173 143 457,88	-1 720 339,38	171 423 118,50	224 219 641,98
	Autres charges externes	25 158 541,82	1 467 040,71	26 625 582,53	48 766 207,59
	Impôts et taxes	1 126 281,35	15 647,50	1 141 928,85	1 763 035,75
	Charges de personnel	105 428 103,88	106 959,58	105 535 063,46	148 077 394,07
	Autres charges d'exploitation				
	Dotations d'exploitation	9 666 626,52	287 053,04	9 953 679,56	20 856 853,42
	<b>Total II</b>	<b>314 523 011,45</b>	<b>156 361,45</b>	<b>314 679 372,90</b>	<b>443 683 132,81</b>
<b>III RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-53 166 165,52</b>	<b>-118 188,00</b>	<b>-53 284 353,52</b>	<b>-73 393 806,98</b>	
F I N A N C I E R	<b>IV PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>1 818 735,06</b>	<b>0,05</b>	<b>1 818 735,11</b>	<b>6 294 089,54</b>
	Produits des titres de partic. Et autres titres immobilisés				
	Gains de change	1 294 296,05		1 294 296,05	4 473 726,45
	Interêts et autres produits financiers	435 090,65	0,05	435 090,70	807 484,21
	Reprises financières : transfert charges	89 348,36		89 348,36	1 012 878,88
	<b>Total IV</b>	<b>1 818 735,06</b>	<b>0,05</b>	<b>1 818 735,11</b>	<b>6 294 089,54</b>
	<b>V CHARGES FINANCIERES</b>	<b>18 681 162,38</b>	<b>120 453,89</b>	<b>18 801 616,27</b>	<b>30 726 225,20</b>
	Charges d'interêts	13 616 257,80	55 601,97	13 671 859,77	15 698 121,87
	Pertes de change	964 488,11		964 488,11	6 881 769,97
	Autres charges financières		64 851,92	64 851,92	
Dotations financières	4 100 416,47		4 100 416,47	8 146 333,36	
<b>Total V</b>	<b>18 681 162,38</b>	<b>120 453,89</b>	<b>18 801 616,27</b>	<b>30 726 225,20</b>	
<b>VI RESULTAT FINANCIER (IV-V)</b>	<b>-16 862 427,32</b>	<b>-120 453,84</b>	<b>-16 982 881,16</b>	<b>-24 432 135,66</b>	
<b>VII RESULTAT COURANT (III+VI)</b>	<b>-70 028 592,84</b>	<b>-238 641,84</b>	<b>-70 267 234,68</b>	<b>-97 825 942,64</b>	

1)Variation de stock : Stock final-Stock initial : Augmentation(+); Diminution(-)

2)Achats revendus ou achats consommés : Achats - variation de stock.

## Compte de Produits et Charges (Hors Taxes) (Suite)

STROC

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

	DESIGNATION	OPERATIONS		TOTAUX DE L'EXERCICE 3 = 2 + 1	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT 4
		Propres à l'exercice 1	Concernant les exercices précédents 2		
NON COURANT NON COURANT	VII RESULTAT COURANT (III+VI)	-70 028 592,84	-238 641,84	-70 267 234,68	-97 825 942,64
	VIII PRODUITS NON COURANTS	5 970 073,38		5 970 073,38	2 472 668,70
	Produits des cessions d'immobilisations	4 338 666,67		4 338 666,67	310 000,00
	Subventions d'équilibre				
	Reprises sur subventions d'investissement				
	Autres produits non courants	884 959,83		884 959,83	362 134,20
	Reprises non courantes ; transferts de charges	746 446,88		746 446,88	1 800 534,50
	<b>Total VIII</b>	<b>5 970 073,38</b>		<b>5 970 073,38</b>	<b>2 472 668,70</b>
	IX CHARGES NON COURANTES	4 999 667,77	923 136,70	5 922 804,47	11 863 044,64
	Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées	239 121,95		239 121,95	443 977,53
	Subventions accordées				
	Autres charges non courantes	4 266 650,93	923 136,70	5 189 787,63	11 062 540,18
	Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions	493 894,89		493 894,89	356 526,93
<b>Total IX</b>	<b>4 999 667,77</b>	<b>923 136,70</b>	<b>5 922 804,47</b>	<b>11 863 044,64</b>	
X RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)	970 405,61	-923 136,70	47 268,91	-9 390 375,94	
XI RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X)	-69 058 187,23	-1 161 778,54	-70 219 965,77	-107 216 318,58	
XII IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 527 385,00		1 527 385,00	1 911 764,30	
XIII RESULTAT NET (XI-XII)	-70 585 572,23	-1 161 778,54	-71 747 350,77	-109 128 082,88	
XIV TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VII)	269 145 654,37	38 173,50	269 183 827,87	379 056 084,07	
XV TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XIII)	339 731 226,60	1 199 952,04	340 931 178,64	488 184 166,95	
XVI RESULTAT NET (total des produits-total des charges)	-70 585 572,23	-1 161 778,54	-71 747 350,77	-109 128 082,88	