



COMPTES SOCIAUX AU 30-09-2017



ACTIF

		Exercice du 01/04/2017 au 30/09/2017		EXERCICE PRECEDENT	
ACTIF		Brut	Amort. et Prov	Net	Net
A	IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR (A)	2 367 304,19	869 503,32	1 497 800,87	799 680,12
	*Frais Préliminaires	175 274,02	90 024,58	85 249,44	33 082,22
	*Charges à répartir sur plusieurs exercices	2 192 030,17	779 478,74	1 412 551,43	766 597,90
	*Primes de remboursement des obligations				
B	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	979 878,41	658 271,12	321 607,29	151 089,43
	*Immobilisations en recherche et développement				
	*Brevets, marques, droits, et valeurs similaires	979 878,41	658 271,12	321 607,29	151 089,43
	*Fonds commercial				
	*Autres immobilisations incorporelles				
C	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	130 453 363,44	68 284 246,44	62 169 117,00	59 418 260,84
	*Terrains	7 812 500,00		7 812 500,00	7 812 500,00
	*Constructions	33 159 108,11	16 270 228,15	16 888 879,96	17 289 024,89
	*Installations techniques, matériel et outillages	84 018 771,48	47 140 578,13	36 878 193,35	33 647 165,14
	*Matériel transport	196 819,84	162 425,63	34 394,21	51 994,21
	*Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	5 266 164,01	4 711 014,53	555 149,48	617 576,60
	*Autres immobilisations corporelles				
	*Immobilisations corporelles en cours				
D	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	9 853 960,48		9 853 960,48	9 843 480,12
	*Prêts immobilisés				
	*Autres créances financières	82 537,48		82 537,48	72 057,12
	*Titres de participation	9 771 423,00		9 771 423,00	9 771 423,00
	*Autres titres immobilisés				
	ECART DE CONVERSION-ACTIF (E)				
	*Diminution des créances immobilisées				
	*Augmentation des dettes financières				
	TOTAL I (A+B+C+D+E)	143 654 506,52	69 812 020,88	73 842 485,64	70 212 510,51
F	STOCKS (F)	64 740 712,93		64 740 712,93	66 249 892,71
	*Marchandises	546 940,45		546 940,45	205 452,00
	*Matières et fournitures consommables	6 402 601,56		6 402 601,56	6 035 342,50
	*Produits en cours	11 450 194,20		11 450 194,20	37 692 620,00
	*Produits intermédiaires et produits résiduels				
	*Produits finis	46 340 976,72		46 340 976,72	22 316 478,21
G	CRÉANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	57 210 628,99	1 841 757,90	55 368 871,09	56 782 873,27
	*Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes	387 200,00		387 200,00	656 000,00
	*Clients et comptes rattachés	45 291 361,64	1 841 757,90	43 449 603,74	42 737 580,38
	*Personnel	256 500,00		256 500,00	93 300,00
	*Etat	9 302 214,45		9 302 214,45	12 947 309,63
	*Comptes d'associés				23 234,80
	*Autres débiteurs				
	*Comptes de régularisation actif	1 973 352,90		1 973 352,90	325 448,46
	TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)				
	ECART DE CONVERSION-ACTIF (I)	532 239,76		532 239,76	38 454,54
	TOTAL II (F+G+H+I)	122 483 581,68	1 841 757,90	120 641 823,78	123 071 220,52
T	TRESORERIE - ACTIF	447 028,99		447 028,99	3 575 993,81
	* Chèques et valeurs à encaisser	100 000,00		100 000,00	240 000,00
	* Banques, T.G. et C.C.P.	246 251,48		246 251,48	3 197 619,21
	* Caisse, régies d'avances et accredités	100 777,51		100 777,51	138 374,60
	TOTAL (III)	447 028,99		447 028,99	3 575 993,81
	TOTAL GENERAL I+II+III	266 585 117,19	71 653 778,78	194 931 338,41	196 859 724,84

PASSIF

		Exercice du 01/04/2017 au 30/09/2017		EXERCICE PRECEDENT	
PASSIF		EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT	EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
F	CAPITAUX PROPRES				
	* Capital social au personnel (1)	52 650 000,00		52 650 000,00	
	* moins: actionnaires, capital souscrit non appelé				
	Capital appelé				
	dont versé.....				
	* prime d'émission, de fusion, d'apport	2 606 640,90		2 606 640,90	
	* Ecarts de réévaluation				
	* Réserve légale	5 265 000,00		5 265 000,00	
	* Autres réserves				
	* Report à nouveau (2)	34 311 322,90		32 814 535,85	
	* Résultats nets en instance d'affectation (2)				
	* Résultat net de l'exercice (2)	5 515 404,41		6 761 787,05	
	Total des capitaux propres (A)	100 348 368,21		100 097 963,80	
M	CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)	6 240 456,28		6 863 837,75	
	Subventions d'investissement	6 240 456,28		6 863 837,75	
	Provisions réglementées				
N	DETTES DE FINANCEMENT (C)	16 817 852,55		18 886 602,55	
	* Emprunts obligataires				
	* Autres dettes de financement	16 817 852,55		18 886 602,55	
P	PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)				
	* Provisions pour risques				
	* Provisions pour charges				
R	ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (E)				
	* Augmentation des créances immobilisées				
	* Diminution des dettes de financement				
	TOTAL I (A+B+C+D+E)	123 406 677,04		125 848 404,10	
P	DETTES DU PASSIF CIRCULANT				
	* Fournisseurs et comptes rattachés	29 070 763,44		18 701 214,39	
	* Clients créditeurs, avances et acomptes	27 801 734,95		17 506 561,41	
	* Personnel	437 694,57		262 337,50	
	* Organismes sociaux	409 419,24		424 276,74	
	* Etat	86 069,00		50 053,01	
	* Comptes d'associés	191 049,08		162 603,08	
	* Autres créanciers				
	* Comptes de régularisation-passif	144 796,60		295 382,65	
	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)	532 239,76		38 454,55	
	ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (Eléments circulants) (H)	37 125,53		581 363,55	
	TOTAL II (F+G+H)	29 640 128,73		19 321 032,49	
T	TRESORERIE-PASSIF				
	* Crédits d'escompte	41 884 532,64		51 690 288,25	
	* Crédits de trésorerie	3 423 752,51		3 636 288,25	
	* Banques	34 463 500,00		48 154 000,00	
	TOTAL III	3 997 280,13		51 690 288,25	
	TOTAL GENERAL I+II+III	194 931 338,41		196 859 724,84	

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

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES)

		Exercice du 01/04/2017 au 30/09/2017		EXERCICE PRECEDENT	
NATURE		Propres à l'exercice 1	Concernant les exercices précédents 2	TOTAUX DE L'EXERCICE 3=2+1	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT 4
I	PRODUITS D'EXPLOITATION				
	*Ventes de marchandises (en l'état)	471 387,59		471 387,59	191 382,95
	* Ventes de biens et services produits	76 998 979,06		76 998 979,06	72 631 106,83
	Chiffres d'affaires	77 470 366,65		77 470 366,65	72 822 489,78
	* Variation de stocks de produits (+) 1	-2 217 927,29		-2 217 927,29	-18 255 175,32
	* Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même				
	* Subventions d'exploitation				1 246 995,96
	* Autres produits d'exploitation				
	* Reprises d'exploitations : transferts de charges	305 820,00		305 820,00	
	TOTAL I	75 558 259,36		75 558 259,36	55 814 310,42
II	CHARGES D'EXPLOITATION				
	* Achats revendus (2) de marchandises	55 814,63		55 814,63	18 443,05
	* Achats consommés (2) de matières et fournitures	47 126 182,38		47 126 182,38	28 843 440,01
	* Autres charges externes	8 709 567,12		8 709 567,12	7 588 277,51
	* Impôts et taxes	389 844,66		389 844,66	331 435,63
	* Charges de personnel	8 518 346,75		8 518 346,75	8 407 038,25
	* Autres charges d'exploitation	110 000,00		110 000,00	
	* Dotations d'exploitation	4 325 258,82		4 325 258,82	4 003 804,52
	TOTAL II	69 235 014,36		69 235 014,36	49 302 438,97
III	RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	6 323 245,00		6 323 245,00	6 511 871,45
IV	RESULTAT FINANCIER				
	* Produits des titres de participation et autres titres immobilisés	9 350,00		9 350,00	10 200,00
	* Gains de change	827 177,23		827 177,23	640 859,45
	* Intérêts et autres produits financiers				9 185,16
	* Reprises financières : transferts de charges	38 454,55		38 454,55	104 738,26
	TOTAL IV	874 981,78		874 981,78	764 982,87
V	CHARGES FINANCIERES				
	* Charges d'intérêts	1 107 267,24		1 107 267,24	1 359 662,13
	* Pertes de change	400 818,11		400 818,11	85 552,20
	* Autres charges financières				
	* Dotations financières	532 239,76		532 239,76	
	TOTAL V	2 040 325,11		2 040 325,11	1 445 214,33
VI	RESULTAT FINANCIER (IV-V)	-1 165 343,33		-1 165 343,33	-680 231,46
VII	RESULTAT COURANT (III-VI)	5 157 901,67		5 157 901,67	5 831 639,99

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES) SUITE

		Exercice du 01/04/2017 au 30/09/2017		EXERCICE PRECEDENT	
NATURE		Propres à l'exercice 1	Concernant les exercices précédents 2	TOTAUX DE L'EXERCICE 3=2+1	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT 4
VIII	PRODUITS NON COURANTS				
	* Produits des cessions d'immobilisation	511 333,33		511 333,33	
	* Subvention d'équilibre	271 992,75		271 992,75	189 911,50
	* Reprises sur subventions d'investissement	623 381,47		623 381,47	214 331,14
	* Autres produits non courants	67 944,10	21 290,00	89 234,10	175 738,99
	* Reprises non courantes : transferts de charges	16 653,57		16 653,57	54 297,14
	TOTAL VIII	1 491 305,22	21 290,00	1 512 595,22	634 278,77
IX	CHARGES NON COURANTES				
	* Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées				33 495,54
	* Subventions accordées				
	* Autres charges non courantes	22 372,48		22 372,48	87 337,75
	* Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions				
	TOTAL IX	22 372,48		22 372,48	120 833,29
X	RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)	1 468 932,74	21 290,00	1 490 222,74	513 445,48
XI	RESULTAT AVANT IMPOTS (VII-X)	6 626 834,41	21 290,00	6 648 124,41	6 345 085,47
XII	IMPOTS SUR LES RESULTATS	1 132 726,00		1 132 726,00	1 118 810,00
XIII	RESULTAT NET (XI-XII)	5 494 114,41	21 290,00	5 515 404,41	5 226 275,47
XIV	TOTAL DES PRODUITS	77 924 546,36	21 290,00	77 945 836,36	57 213 872,06
XV	TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)	72 430 431,95		72 430 431,95	51 987 296,59
XVI	RESULTAT NET (total des produits - total des charges)	5 494 114,41	21 290,00	5 515 404,41	5 226 275,47

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