

ÉTATS DE SYNTHÈSE

Résultats au 31 décembre

2015

BILAN - ACTIF

Exercice du 01.01.15 au 31.12.15

ACTIF	EXERCICE			EXERCICE PRECEDENT
	Brut	Amortissement et provisions	Net	
AMORTISSEMENTS EN NON VALEURS (A)	4 836 107,30	3 229 330,93	1 606 776,37	1 902 911,09
* Frais publicitaires	2 064 458,00	1 084 567,07	979 890,93	843 858,52
* Charges à répartir sur plusieurs exercices	4 742 470,94	4 140 823,84	599 520,04	1 059 052,57
* Provisions de renforcement des obligations				
A	4 836 107,30	3 229 330,93	1 606 776,37	1 902 911,09
IMMOBILISATIONS INCORPORÉES (B)	4 950 720,40	1 453 372,54	3 497 347,86	4 246 960,47
* Immobilisations en recherche et développement				
* Terrains, magasins, droits et valeurs similaires	4 510 475,45	1 027 570,54	3 482 904,91	3 756 979,47
* Fonds commerciaux	440 244,95		440 244,95	440 244,95
* Autres immobilisations incorporeelles				
B	4 950 720,40	1 453 372,54	3 497 347,86	4 246 960,47
AMORTISSEMENTS CORPORELLES (C)	254 461 403,05	523 708 487,35	269 246 825,70	345 534 804,34
* Terrains	30 528 140,00	30 528 140,00		30 528 140,00
* Constructions	88 990 744,49	28 287 756,43	60 702 988,06	72 255 090,72
* Installations techniques, matériel et outillage	84 803 942,09	28 213 261,54	56 590 680,55	27 287 490,54
* Matériel transport	7 293 451,00	3 427 870,49	3 865 580,51	213 584,21
* Matériel, matériel de bureau et aménagements divers	40 740 065,46	24 710 459,45	16 029 606,01	14 149 859,32
* Autres immobilisations corporeelles				
* Immobilisations corporeelles en cours	503 434,01	503 434,01		503 434,01
C	254 461 403,05	523 708 487,35	269 246 825,70	345 534 804,34
AMORTISSEMENTS FINANCIERS (D)	578 885,34	578 885,34		588 894,27
* Prêts immobilisés	59 741,84	59 741,84		59 741,84
* Autres créances financières	519 143,50	519 143,50		529 152,43
* Titres de participation	154 871,42	154 871,42		154 871,42
* Autres titres immobilisés				
D	578 885,34	578 885,34		588 894,27
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E)				
* Diminution des créances immobilisées				
* Augmentation des dettes financières				
E				
TOTAL (A+B+C+D+E)	264 831 432,75	528 595 476,65	238 230 602,14	331 748 526,15
STOCKS (F)	269 842 428,29	4 053 427,42	265 789 000,87	266 586 821,13
* Marchandises	152 097 885,17	4 053 427,42	148 044 457,75	252 847 376,62
* Matières et fournitures, consommables				
* Travaux en cours	8 003 648,12		8 003 648,12	4 260 235,62
* Produits intermédiaires et produits finis				
* Marchandises en cours de route	3 258 934,00		3 258 934,00	6 273 042,29
F	269 842 428,29	4 053 427,42	265 789 000,87	266 586 821,13
CRÉANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	452 298 343,23	29 058 894,94	423 239 448,29	307 706 307,17
* Fournisseurs, débiteurs, avances et acomptes	200 546,00		200 546,00	274 046,00
* Clients et comptes rattachés	309 879 398,05	29 058 894,94	338 938 292,99	280 418 168,88
* Personnel	102 842,73		102 842,73	53 768,56
* Etat	27 734 891,50		27 734 891,50	28 498 536,52
* Comptes d'associés				
* Autres débiteurs	22 440 540,90		22 440 540,90	18 293 045,20
* Comptes de régularisation - Actif	1 842 239,00		1 842 239,00	30 846,08
G	452 298 343,23	29 058 894,94	423 239 448,29	307 706 307,17
TITRES VALEURS DE PLACEMENT (H)				
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (I)	3 321 023,56		3 321 023,56	540 581,60
* (Débiteurs circulants)				
I	3 321 023,56		3 321 023,56	540 581,60
TOTAL (F+G+H+I)	617 061 791,08	33 112 312,40	583 949 488,69	574 833 806,70
TRESORERIE - ACTIF				
* Charges et valeurs à recevoir	452 043,40		452 043,40	307 754,84
* Banques, TG et CCP	1 102 064,30		1 102 064,30	1 086 816,88
* Caisse	10 910,47		10 910,47	10 910,47
J	1 564 018,17		1 564 018,17	1 405 482,19
TOTAL (J)	1 564 018,17		1 564 018,17	1 405 482,19
TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E+J)	618 625 809,85	33 112 312,40	585 513 506,86	576 239 288,89

BILAN - PASSIF

Exercice du 01.01.15 au 31.12.15

PASSIF	EXERCICE		EXERCICE PRECEDENT
	Exercice	Précédent	
CAPITAUX PROPRES			
* Capital social au personnel (1)	143 898 400,00		143 898 400,00
* Réserves : actionnaires, capital souscrit non appelé			
Capital appelé			
dont versé			
* Prime d'émission, de fusion, d'apport	66 101 880,00		66 101 880,00
* Ecarts de réévaluation			
* Réserve légale	14 389 840,00		14 389 840,00
* Autres réserves réglementées	37 968 949,64		37 968 949,64
* Autres réserves			
* Report à nouveau (2)	25 478 360,91		72 037 819,54
* Résultat mis en instance d'affectation (2)			
* Résultat net de l'exercice (2)	-12 835 543,21		-46 359 458,69
Total des capitaux propres (A)	275 201 877,35		288 037 427,19
CAPITAUX PROPRES ASSIMILÉS (B)			
* Subvention d'investissement			
* Provisions réglementées Acquisition logement			
* Provisions pour investissement - Exercice -2007			
B			
DETTES DE FINANCEMENT (C)	79 915 166,70		39 436 000,00
* Emprunts obligataires			
* Autres dettes de financement	79 915 166,70		39 436 000,00
C	79 915 166,70		39 436 000,00
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)			
* Provisions pour risques			
* Autres provisions pour risques			
D			
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)			
* Augmentation des créances immobilisées			
* Diminution des dettes de financement			
E			
Total (A+B+C+D+E)	355 117 044,05		327 473 427,19
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)	249 063 226,47		286 071 845,19
* Fournisseurs et comptes rattachés	168 645 101,89		143 712 388,41
* Clients créditeurs, avances et acomptes	109 052,18		109 052,18
* Personnel	6 534 251,20		6 618 122,09
* Organisme sociale	4 750 200,00		4 992 551,81
* Etat	38 414 078,84		40 145 445,20
* Comptes d'associés	27 199 008,48		500 217,13
* Autres créanciers	1 180 360,00		88 375 508,48
* Comptes de régularisation - passif	4 190 042,60		1 074 328,88
F	249 063 226,47		286 071 845,19
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)	3 428 144,58		4 589 168,08
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (éléments circulants) (H)	3 230 488,11		528 853,44
Total (F+G+H)	255 671 859,16		290 990 236,42
TRESORERIE - PASSIF			
* Crédits d'escompte			
* Crédits de trésorerie	70 237 773,11		21 620 850,18
* Banques de régularisation	84 793 793,69		84 327 132,17
J	155 031 566,80		105 947 982,35
TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E+J)	610 788 903,21		617 963 663,64

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

ETAT DES SOLDES DE GESTION (E.S.G.)

Exercice du 01.01.15 au 31.12.15

		Exercice	Exercice Précédent
1	+ Ventes de Marchandises (en l'état)	497 508 876,38	479 011 089,70
2	- Achats revendus de marchandises	432 084 198,79	362 564 928,66
3	= MARGE BRUTES VENTES EN L'ÉTAT	65 424 736,59	56 346 161,05
4	+ PRODUCTION DE L'EXERCICE (3+4+5)	323 278 221,04	333 052 633,58
5	- Ventes de biens et services produits	116 583 355,88	129 708 208,65
6	- Variation stocks produits		
7	- Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même	5 684 861,16	3 252 925,12
8	= CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE (6+7)	321 554 437,43	335 550 093,85
9	- Achats consommables de matières et fournitures	75 948 814,10	82 583 156,10
10	- Autres charges externes	45 607 833,31	42 968 934,27
11	= VALEUR AJOUTÉE (8+9+10)	66 148 500,20	53 848 703,60
12	+ Subventions d'exploitation		
13	- Impôts et taxes	1 895 360,66	1 571 284,17
14	- Charges de personnel	53 844 200,40	59 954 647,73
15	= EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE)	10 428 739,14	-7 637 228,31
16	= OU INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION (IBE)		
17	+ Autres produits d'exploitation	347 200,58	1 894 397,41
18	- Autres charges d'exploitation	795 126,50	935 756,51
19	+ Reprises d'exploitation, transferts de charges	4 056 302,76	6 602 806,34
20	- Dotations d'exploitation	24 245 960,70	30 245 812,00
21	= RESULTAT D'EXPLOITATION (+ ou -)	-10 455 089,75	-30 362 609,58
22	+/- RESULTAT FINANCIER	-13 540 830,73	-11 630 033,97
23	= RESULTAT COURANT	-23 995 920,50	-41 992 643,55
24	+/- RESULTAT NON COURANT (+ ou -)	14 248 832,81	-1 621 873,14
25	- Impôts sur les résultats	3 088 455,56	2 804 842,90
26	= RESULTAT NET DE L'EXERCICE	-12 835 543,21	-46 359 458,69

B. CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.) - AUTOFINANCEMENT

		Exercice	Exercice Précédent
1	Resultat net de l'exercice	-12 835 543,21	-46 359 458,69
2	+ Bénéfice =		
3	- Perte =	-12 835 543,21	-46 359 458,69
4	+ Dotations d'exploitation (1)	17 175 990,66	17 084 726,00
5	+ Dotations financières (2)		
6	+ Dotations non courantes (1)	400 000,00	
7	- Reprises d'exploitation (1)		
8	- Reprises financières (2)		
9	- Reprises non courantes (2)		
10	- Produits des cessions d'immobilisation	21 081 363,00	2 750 498,18
11	+ Valeurs nettes d'amortis, des immo. cédées	5 280 712,08	2 133 603,27
12	= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.)	-11 061 603,67	-32 365 123,67
13	- Distributions de bénéfices		
14	= AUTOFINANCEMENT	-11 061 603,67	-32 365 123,67

(1) à l'exclusion des dotations relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie
(2) à l'exclusion des reprises relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie
(3) Compris reprises sur subventions d'investissement

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)

Exercice du 01.01.15 au 31.12.15

NATURE	OPERATIONS		TOTALUX DE L'EXERCICE	TOTALUX DE L'EXERCICE PRECEDENT
	Progress à l'exercice	concernant les exercices précédents		
	1	2	3=1+2	4
PRODUITS D'EXPLOITATION				
* Ventes de marchandises (en l'état)	497 508 876,38		497 508 876,38	479 011 089,70
* Ventes de biens et services produits	116 583 355,88		116 583 355,88	129 708 208,65
* Ventes d'actifs	634 382 236,26		634 382 236,26	548 830 798,17
* Variation de stocks de produits (1)				
* Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même	5 684 861,16		5 684 861,16	3 252 925,12
* Subventions d'exploitation				
* Autres produits d'exploitation	347 200,58		347 200,58	1 894 397,41
* Reprises d'exploitation, transferts de charges	4 056 302,76		4 056 302,76	6 602 806,34
Total I	624 290 801,77		624 290 801,77	560 540 821,00
CHARGES D'EXPLOITATION				
* Achats revendus de marchandises	432 084 198,79		432 084 198,79	362 564 928,66
* Achats consommables de matières et fournitures	75 948 814,10		75 948 814,10	82 583 156,10
* Autres charges externes	45 607 833,31		45 607 833,31	42 968 934,27
* Impôts et taxes	1 895 360,66		1 895 360,66	1 571 284,17
* Charges de personnel	53			

