



BILAN (ACTIF)

EXERCICE CLOS LE 31/12/2017

| ACTIF | Exercice 2017 | | | Exercice 2016 |
|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Brut | Amort - Prov | Net | Net |
| IMMOBILISATION EN NON VALEURS (A) | 9 983 623,76 | 6 428 406,78 | 3 555 216,98 | 5 551 941,73 |
| Frais préliminaires | | | | |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices | 9 983 623,76 | 6 428 406,78 | 3 555 216,98 | 5 551 941,73 |
| Primes de remboursement des obligations | | | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B) | 2 752 401,92 | 1 772 521,99 | 979 879,93 | 800 524,35 |
| Immobilisation en recherche et développement | | | | |
| Brevets, marques, droits et valeurs similaires | 2 752 401,92 | 1 772 521,99 | 979 879,93 | 800 524,35 |
| Fonds commercial | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C) | 87 178 789,15 | 29 109 119,30 | 58 069 669,85 | 59 498 889,82 |
| Terrains | 4 457 809,00 | | 4 457 809,00 | 4 457 809,00 |
| Constructions | 29 173 811,30 | 8 790 394,58 | 20 383 416,72 | 21 017 971,02 |
| Installations techniques, matériel et outillage | 45 116 422,15 | 16 124 912,79 | 28 991 509,36 | 23 615 656,49 |
| Matériel transport | 1 354 692,09 | 832 469,84 | 522 222,25 | 662 239,24 |
| Mobilier, matériel de bureau, aménagements divers | 6 677 883,12 | 3 276 670,60 | 3 401 212,52 | 3 262 238,94 |
| Autres immobilisations corporelles | 84 671,49 | 84 671,49 | | 113,32 |
| Immobilisations corporelles en cours | 313 500,00 | | 313 500,00 | 6 482 861,81 |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D) | 151 321 353,60 | 51 435 600,87 | 99 885 752,73 | 101 649 591,22 |
| Prêts immobilisés | | | | |
| Autres créances financières | 131 159 511,58 | 46 590 286,30 | 84 569 225,28 | 86 925 051,20 |
| Titres de participation | 20 161 842,02 | 4 845 314,57 | 15 316 527,45 | 14 724 540,02 |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| ECARTS DE CONVERSION ACTIF (E) | 205 496,87 | | 205 496,87 | 2 143 317,89 |
| Diminution des créances immobilisées | 205 496,87 | | 205 496,87 | 2 143 317,89 |
| Augmentation des dettes de financement | | | | |
| TOTAL I (A+B+C+D+E) | 251 441 665,30 | 88 745 648,94 | 162 696 016,36 | 169 644 265,01 |
| STOCKS (F) | 256 669 260,12 | 19 512 236,74 | 237 157 023,38 | 179 735 446,16 |
| Marchandises | | | | |
| Matières et fournitures consommables | 88 580 525,47 | 17 803 930,23 | 70 776 595,24 | 73 547 435,90 |
| Produits en cours | 163 496 393,77 | 1 708 306,51 | 161 788 087,26 | 100 120 104,62 |
| Produits intermédiaires et produits résiduels | 4 592 340,88 | | 4 592 340,88 | 6 067 905,64 |
| Produits finis | | | | |
| CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G) | 1 487 413 061,12 | 99 831 443,41 | 1 387 581 617,71 | 1 120 766 269,24 |
| Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes | 33 090 181,50 | | 33 090 181,50 | 17 891 296,74 |
| Clients et comptes rattachés | 1 281 451 598,93 | 84 937 211,50 | 1 196 514 387,43 | 956 762 967,99 |
| Personnel | | | | |
| Etat | 123 650 901,58 | | 123 650 901,58 | 111 540 507,23 |
| Comptes d'associés | | | | |
| Autres débiteurs | 29 813 869,49 | 14 894 231,91 | 14 919 637,58 | 12 474 638,39 |
| Comptes de régularisation Actif | 19 406 509,62 | | 19 406 509,62 | 22 096 858,89 |
| TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H) | | | | |
| ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (I) | 1 005 044,18 | | 1 005 044,18 | 1 035 417,03 |
| TOTAL II (F+G+H+I) | 1 745 087 365,42 | 119 343 680,15 | 1 625 743 685,27 | 1 301 537 132,43 |
| TRESORERIE - ACTIF | | | | |
| Chèques et valeurs à encaisser | 4 460 615,54 | | 4 460 615,54 | 227 908,07 |
| Banque, T.G. et C.C.P. | 11 629 966,06 | | 11 629 966,06 | 5 557 652,42 |
| Caisse, Régies d'avances et accreditifs | 157 688,48 | | 157 688,48 | 72 565,80 |
| TOTAL III | 16 248 270,08 | | 16 248 270,08 | 5 858 126,29 |
| TOTAL ACTIF (I + II + III) | 2 012 777 300,80 | 208 089 329,09 | 1 804 687 971,71 | 1 477 039 523,73 |

BILAN (PASSIF)

EXERCICE CLOS LE 31/12/2017

| PASSIF | Exercice 2017 | | Exercice 2016 |
|--|-------------------------|--|-------------------------|
| | | | |
| CAPITAUX PROPRES (A) | 526 273 594,37 | | 430 923 047,44 |
| Capital social ou personnel (1) | 120 000 000,00 | | 120 000 000,00 |
| Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé | | | |
| Capital appelé dont versé : | | | |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 95 200 000,00 | | 95 200 000,00 |
| Ecarts de réévaluation | | | |
| Réserve légale | 12 000 000,00 | | 12 000 000,00 |
| Autres réserves | 3 000 000,00 | | 3 000 000,00 |
| Report à nouveau (2) | 191 123 047,44 | | 166 945 178,57 |
| Résultat en instance d'affectation (2) | | | |
| Résultat net de l'exercice (2) | 104 950 546,93 | | 33 777 868,87 |
| CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B) | 835 215,81 | | 929 768,54 |
| Subventions d'investissements | 835 215,81 | | 929 768,54 |
| Provisions réglementées | | | |
| DETTES DE FINANCEMENT (C) | 309 142 200,03 | | 310 990 407,61 |
| Emprunts obligataires | 300 000 000,00 | | 300 000 000,00 |
| Autres dettes de financement | 9 142 200,03 | | 10 990 407,61 |
| PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D) | | | |
| Provisions pour risques | | | |
| Provisions pour charges | | | |
| ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E) | 312 434,93 | | |
| Augmentation des créances immobilisées | 312 434,93 | | |
| Diminution des dettes de financement | | | |
| TOTAL I (A+B+C+D+E) | 836 563 445,14 | | 742 843 223,59 |
| DETTES DU PASSIF CIRCULANT | 766 343 650,32 | | 519 938 154,59 |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 388 356 194,53 | | 288 103 867,75 |
| Clients crédateurs, avances et acomptes | 64 408 513,19 | | 9 191 658,91 |
| Personnel | 2 443 073,33 | | 1 810 984,43 |
| Organismes sociaux | 1 249 156,27 | | 868 878,06 |
| Etat | 242 996 423,17 | | 147 497 926,51 |
| Comptes d'associés | | | |
| Autres créanciers | 46 038 185,03 | | 51 327 478,63 |
| Comptes de régularisation - passif | 20 852 104,80 | | 21 137 360,30 |
| AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 11 368 219,19 | | 13 166 821,30 |
| ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (Éléments circulants) | 744 130,35 | | 937 109,86 |
| TOTAL II (F+G+H) | 778 455 999,86 | | 534 042 085,75 |
| TRESORERIE - PASSIF | | | |
| Crédits d'escompte | 1 987 615,00 | | 2 643 426,00 |
| Crédits de trésorerie | 100 000 000,00 | | 51 046 000,00 |
| Banques (soldes créditeurs) | 87 680 911,71 | | 146 464 788,39 |
| TOTAL III | 189 668 526,71 | | 200 154 214,39 |
| TOTAL PASSIF (I + II + III) | 1 804 687 971,71 | | 1 477 039 523,73 |

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES

EXERCICE CLOS LE 31/12/2017

| CPC | OPERATIONS | | TOTALS | |
|--|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Propres à l'exercice 1 | Exercices précédents 2 | Exercice 1 + 2 = 3 | Exercice Précédent 4 |
| I - PRODUITS D'EXPLOITATION | | | | |
| Ventes de marchandises (en l'état) | 35 918 727,29 | | 35 918 727,29 | 35 226 998,78 |
| Ventes de biens et services produits | 1 189 292 902,83 | 1 526 159,24 | 1 190 819 062,07 | 899 643 535,80 |
| Chiffre d'affaires | 1 225 211 630,12 | 1 526 159,24 | 1 226 737 789,36 | 934 870 534,58 |
| Variation de stock de produits (+) | 61 900 724,39 | | 61 900 724,39 | -33 996 032,89 |
| Immobilisations produites par l'Esse pour elle-même | | | | |
| Subvention d'exploitation | | | | |
| Autres produits d'exploitation | | | | |
| Reprises d'exploitation; transfert de charges | 86 028 727,84 | | 86 028 727,84 | 61 965 741,07 |
| TOTAL I | 1 373 141 082,35 | 1 526 159,24 | 1 374 667 241,59 | 962 840 242,76 |
| II - CHARGES D'EXPLOITATION | | | | |
| Achats revendus de marchandises | 878 435 195,00 | | 25 482 356,53 | 24 531 180,77 |
| Achats consommés de matières et de fournitures | 99 046 834,04 | | 878 435 195,00 | 640 455 146,88 |
| Autres charges externes | 102 752 474,04 | 3 705 486,54 | 102 752 320,58 | 87 340 836,64 |
| Impôts et taxes | 39 462 850,62 | | 2 520 474,04 | 2 224 912,22 |
| Charges de personnel | | | 39 462 850,62 | 31 401 049,28 |
| Autres charges d'exploitation | 122 894 280,68 | | | |
| Dotations d'exploitation | 1 167 841 990,91 | 36 398,37 | 122 930 679,05 | 93 648 730,34 |
| TOTAL II | 3 741 884,91 | 3 741 884,91 | 1 171 583 875,82 | 879 601 856,13 |
| III - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | 203 083 365,77 | 83 238 386,63 |
| IV - PRODUITS FINANCIERS | 7 129 687,56 | | | |
| Produits des titres de participation et autres t. immo | 1 929 379,45 | | 7 129 687,56 | 5 579 979,24 |
| Gains de change | 7 584 392,23 | 1 484,00 | 1 930 873,45 | 1 741 273,79 |
| Intérêts et autres produits financiers | 56 829 326,33 | | 7 584 392,23 | 3 852 383,87 |
| Reprises financières; transferts de charges | 73 472 785,57 | | 56 829 326,33 | 56 064 256,64 |
| TOTAL IV | 1 484,00 | 1 484,00 | 73 474 279,57 | 67 237 893,54 |
| V - CHARGES FINANCIERES | 34 133 058,65 | | | |
| Charges d'intérêts | 2 227 086,62 | 171 469,01 | 34 304 527,66 | 31 209 133,00 |
| Pertes de change | | | 2 227 086,62 | 1 649 078,73 |
| Autres charges financières | 67 334 876,97 | | | |
| Dotations financières | 103 695 022,24 | | 67 334 876,97 | 56 829 326,33 |
| TOTAL V | 171 469,01 | 171 469,01 | 103 866 491,25 | 89 687 538,06 |
| VI - RESULTAT FINANCIER (IV - V) | | | -30 392 211,68 | -22 449 644,52 |
| VII - RESULTAT COURANT (III + VI) | | | 172 691 154,09 | 60 788 742,11 |
| VIII - PRODUITS NON COURANTS | 7 739 141,70 | | | |
| Produits des cessions d'immobilisations | | | 7 739 141,70 | 11 476 433,37 |
| Subventions d'équilibre | 94 552,73 | | | |
| Reprises sur subventions d'investissement | 463 297,80 | | 94 552,73 | 15 758,79 |
| Autres produits non courants | | | 463 297,80 | 2 127,92 |
| Reprises non courantes; transferts de charges | 8 296 992,23 | | | |
| TOTAL VIII | 8 296 992,23 | | 8 296 992,23 | 11 494 320,08 |
| IX - CHARGES NON COURANTES | 7 535 087,78 | | | |
| Valeurs nettes d'amort. des immo. cédées | | | 7 535 087,78 | 10 810 682,91 |
| Subventions accordées | 3 457 549,61 | | | |
| Autres charges non courantes | | 1 020,00 | 3 458 569,61 | 5 076 998,41 |
| Dotations non courantes aux amort. et provisions | 10 992 637,39 | | | |
| TOTAL IX | 1 020,00 | 1 020,00 | 10 993 657,39 | 15 887 681,32 |
| X - RESULTAT NON COURANT (VIII - IX) | | | -2 696 665,16 | -4 393 361,24 |
| XI - RESULTAT AVANT IMPOTS (VII - X) | | | 169 994 488,93 | 56 395 380,87 |
| XII - IMPOTS SUR LES RESULTATS | 65 043 942,00 | | 65 043 942,00 | 22 617 512,00 |
| XIII - RESULTAT NET (XI - XII) | | | 104 950 546,93 | 33 777 868,87 |
| XIV - TOTAL DES PRODUITS (I + IV + VIII) | | | 1 456 438 513,39 | 1 041 572 456,38 |
| XV - TOTAL DES CHARGES (II + V + IX + XII) | | | 1 351 487 966,46 | 1 007 794 587,51 |
| XVI - RESULTAT NET (XIV - XV) | | | 104 950 546,93 | 33 777 868,87 |

ETAT DES SOLDES DE GESTION

EXERCICE CLOS LE 31/12/2017

| ESG | Exercice 2017 | | Exercice 2016 |
|--|---|-------------------------|-----------------------|
| | | | |
| I. TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS (TFR) | | | |
| 1 | Ventes de marchandises (en l'état) | 35 918 727,29 | 35 226 998,78 |
| 2 | Achats revendus de marchandises | 25 482 356,53 | 24 531 180,77 |
| 3 | MARGE BRUTE SUR VENTES EN L'ÉTAT | 10 436 370,76 | 10 695 818,01 |
| 4 | PRODUCTION DE L'EXERCICE (3+4+5) | 1 252 719 786,46 | 865 647 502,91 |
| 5 | Ventes de biens et services produits | 1 190 819 062,07 | 899 643 535,80 |
| 6 | Variation de stocks de produits | 61 900 724,39 | -33 996 032,89 |
| 7 | Immobilisations produites par l'Esse pour elle-même | | |
| 8 | CONSOMMATION DE L'EXERCICE (6+7) | 981 187 515,58 | 727 795 983,52 |
| 9 | Achats consommés de matières et fournitures | 878 435 195,00 | 640 455 146,88 |
| 10 | Autres charges externes | 102 752 320,58 | 87 340 836,64 |
| 11 | VALE | | |



TABLEAU DE FINANCEMENT DE L'EXERCICE

EXERCICE CLOS LE 31/12/2017

| MASSES | | Exercice 2017 | | Exercice 2016 | | Variation (a-b) | |
|---|---|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------|------------------------|------------|
| | | a | b | c | d | Emplois | Ressources |
| I. SYNTHÈSE DES MASSES DU BILAN : | | | | | | | |
| 1 | Financement Permanent | 836 563 445,14 | 742 843 223,59 | | | 93 720 221,55 | |
| 2 | Moins Actif Immobilisé (A) | 162 696 016,36 | 169 644 265,01 | | | 6 948 248,65 | |
| 3 | = Fonds de Roulement Fonctionnel (1-2) | 673 867 428,78 | 573 198 958,58 | | | 100 668 470,20 | |
| 4 | Actif Circulant | 1 625 743 685,27 | 1 301 537 132,43 | 324 206 552,84 | | | |
| 5 | Moins Passif Circulant (B) | 778 455 999,86 | 534 042 085,75 | | | 244 413 914,11 | |
| 6 | = Besoins de Financement Global (4-5) | 847 287 685,41 | 767 495 046,68 | 79 792 638,73 | | | |
| 7 | = Trésorerie Nette (Actif - Passif) (A) - (B) | - 173 420 256,63 | - 194 296 088,10 | 20 875 831,47 | | | |
| II. EMPLOIS ET RESSOURCES : | | | | | | | |
| RESSOURCES STABLES DE L'EXERCICE (FLUX) | | | | | | | |
| | | Exercice 2017 | | Exercice 2016 | | | |
| | | Emplois | Ressources | Emplois | Ressources | | |
| AUTOFINANCEMENT: (A) | | 104 390 187,64 | | 29 273 120,97 | | | |
| * Capacité d'Autofinancement | | 113 990 187,64 | | 41 273 120,97 | | | |
| * Distribution de Bénéfices | | 9 600 000,00 | | 12 000 000,00 | | | |
| CESSIONS ET RÉDUCTIONS D'IMMOBILISATIONS: (B) | | 21 670 104,29 | | 13 398 789,37 | | | |
| * Cession d'Immobilisations Incorporelles | | | | | | | |
| * Cession d'Immobilisations Corporelles | | | 7 739 141,70 | | 11 476 433,37 | | |
| * Cession d'Immobilisations Financières | | | | | | | |
| * Récupérations sur Créances Immobilisées | | 13 930 962,59 | | 1 922 358,00 | | | |
| AUGMENTATIONS DES CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILÉS: (C) | | - | | 945 527,33 | | | |
| * Augmentations de Capital, Apports | | | | | 945 527,33 | | |
| * Subventions d'Investissement | | | | | | | |
| AUGMENTATIONS DES DETTES DE FINANCEMENT: (D) | | - | | 12 045 600,00 | | | |
| [Nette de primes de remboursement] | | | | 12 045 600,00 | | | |
| TOTAL DES RESSOURCES STABLES: (A)+(B)+(C)+(D) | | - | | 126 060 291,93 | | - 55 663 037,67 | |
| EMPLOIS STABLES DE L'EXERCICE (FLUX) : | | | | | | | |
| ACQUISITIONS ET AUGMENTATIONS D'IMMOBILISATIONS: (E) | | 23 543 614,15 | | 69 568 797,40 | | | |
| * Acquisition d'Immobilisations Incorporelles | | 487 082,37 | | 519 266,12 | | | |
| * Acquisition d'Immobilisations Corporelles | | 11 919 472,08 | | 29 731 364,56 | | | |
| * Acquisition d'Immobilisations Financières | | 3 750 000,00 | | | | | |
| * Augmentation des Créances Immobilisées | | 7 387 059,70 | | 39 318 166,72 | | | |
| REMBOURSEMENTS DES CAPITAUX PROPRES (F) | | - | | 1 055 192,39 | | | |
| REMBOURSEMENTS DES DETTES DE FINANCEMENT (G) | | 1 848 207,58 | | - | | | |
| EMPLOIS EN NON-VALEURS (H) | | - | | - | | | |
| TOTAL DES EMPLOIS STABLES: (E)+(F)+(G)+(H) | | 25 391 821,73 | | 70 623 989,79 | | - | |
| III. VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (B.F.G) | | 79 792 638,73 | | 100 943 487,78 | | - | |
| IV. VARIATION DE LA TRÉSORERIE | | 20 875 831,47 | | - | | 115 904 419,90 | |
| TOTAL GENERAL | | 126 060 291,93 | | 126 060 291,93 | | 171 567 457,57 | |

B2 : TABLEAU DES IMMOBILISATIONS AUTRES QUE FINANCIÈRES

EXERCICE CLOS LE 31/12/2017

| NATURE | MONTANT BRUT DÉBUT EXERCICE | AUGMENTATION | | | DIMINUTION | | | MONTANT BRUT FIN EXERCICE |
|---|-----------------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|
| | | Acquisition | Prod par l'entreprise pour elle-même | Virement | Cession | Retrait | Virement | |
| IMMOBILISATION EN NON-VALEURS | 10 736 757,60 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 753 133,84 | 0,00 | 9 983 623,76 |
| * Frais préliminaires | 3 399,00 | | | | | 3 399,00 | | |
| * Charges à répartir sur plusieurs exercices | 10 733 358,60 | | | | | 749 734,84 | | 9 983 623,76 |
| * Primes de remboursement obligations | | | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 2 265 319,55 | 487 082,37 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 752 401,92 |
| * Immobilisation en recherche et développement | | | | | | | | |
| * Brevets, marques, droits et valeurs similaires | 2 265 319,55 | 487 082,37 | | | | | | 2 752 401,92 |
| * Fonds commercial | | | | | | | | |
| * Autres immobilisations incorporelles | | | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 82 986 110,50 | 11 919 472,08 | | 15 646 511,82 | 7 655 170,09 | 71 623,34 | 15 646 511,82 | 87 178 789,15 |
| * Terrains | 4 457 809,00 | | | | | | | 4 457 809,00 |
| * Constructions | 28 385 145,92 | 788 665,38 | | | | | | 29 173 811,30 |
| * Installations techniques, matériel et outillage | 36 298 871,16 | 831 209,26 | | 15 646 511,82 | 7 655 170,09 | 7 050,00 | | 45 116 422,15 |
| * Matériel de transport | 1 348 118,93 | 6 573,16 | | | | | | 1 354 692,09 |
| * Mobilier, matériel de bureau et aménagement | 5 928 632,19 | 815 874,27 | | | | 64 573,34 | | 6 677 883,12 |
| * Autres immobilisations corporelles | 84 671,49 | | | | | | | 84 671,49 |
| * Immobilisations corporelles en cours | 6 482 861,81 | 9 477 150,01 | | | | | 15 646 511,82 | 313 500,00 |
| TOTAL GENERAL | 95 988 187,65 | 12 406 554,45 | | 15 646 511,82 | 7 655 170,09 | 824 757,18 | 15 646 511,82 | 99 914 814,83 |

B2 BIS : TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

EXERCICE CLOS LE 31/12/2017

| NATURE | Cumul début exercice 1 | Dotation de l'exercice 2 | Amortissements sur immobilisations sorties 3 | Cumul d'amortissement fin exercice 4 = (1+2-3) |
|---|------------------------|--------------------------|--|--|
| | | | | |
| IMMOBILISATION EN NON-VALEURS | 5 184 815,87 | 1 996 724,75 | 753 133,84 | 6 428 406,78 |
| * Frais préliminaires | 3 399,00 | | 3 399,00 | |
| * Charges à répartir sur plusieurs exercices | 5 181 416,87 | 1 996 724,75 | 749 734,84 | 6 428 406,78 |
| * Primes de remboursement obligations | | | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 1 464 795,20 | 307 726,79 | 0,00 | 1 772 521,99 |
| * Immobilisation en recherche et développement | | | | |
| * Brevets, marques, droits et valeurs similaires | 1 464 795,20 | 307 726,79 | | 1 772 521,99 |
| * Fonds commercial | | | | |
| * Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 23 487 220,68 | 5 813 604,28 | 191 705,66 | 29 109 119,30 |
| * Terrains | | | | |
| * Constructions | 7 367 174,90 | 1 423 219,68 | | 8 790 394,58 |
| * Installations techniques, matériel et outillage | 12 683 214,67 | 3 568 574,27 | 126 876,15 | 16 124 912,79 |
| * Matériel de transport | 685 879,69 | 146 590,15 | | 832 469,84 |
| * Mobilier, matériel de bureau et aménagement | 2 666 393,25 | 675 106,86 | 64 829,51 | 3 276 670,60 |
| * Autres immobilisations corporelles | 84 558,17 | 113,32 | | 84 671,49 |
| * Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| TOTAL GENERAL | 30 136 831,75 | 8 118 055,82 | 944 839,50 | 37 310 048,07 |

B4 : TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION

EXERCICE CLOS LE 31/12/2017

| Raison sociale de la société émettrice | Secteur d'activité | Capital social | Participation au capital en % | Prix d'acquisition global | Valeur comptable nette | Extrait des derniers états de synthèse de la société émettrice | | | Produits inscrits au CPC de l'exercice |
|--|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|--|---------------------------|-------------------------|--|
| | | | | | | Date de clôture | Situation nette | Résultat net | |
| AR FACTORY | MEN ALU ET BOIS | 4 300 000,00 | 70,00 | 70 000,00 | 48 338 320,24 | 31/12/2017 | 18 869 671,51 | 12 695 567,51 | 97 839 834,39 |
| MEA WOOD | CHARPENTE EN BOIS | 6 000 000,00 | 73,33 | 4 400 000,00 | 49 182 395,78 | 31/12/2017 | 751 101,92 | 553 793,25 | 48 589 469,95 |
| JET ENERGY | CONSTRUCTION ELECTRIQUE | 3 000 000,00 | 98,00 | 2 940 000,00 | 81 323 658,80 | 31/12/2017 | 4 291 028,57 | 120 926,53 | 55 388 531,56 |
| JET PRIM | PROMOTION IMMOBILIER | 1 000 000,00 | 92,50 | 925 000,00 | 40 646 113,69 | 31/12/2017 | - 14 056 444,53 | - 2 677 159,15 | 607 638,53 |
| JET ALU INTERNATIONAL | PREST SERVICES | 112 302,00 | 100,00 | 112 302,00 | 162 443,45 | 31/12/2017 | - 62 462 678,39 | - 7 820 097,00 | |
| SIM JET MEA | PROMOTION ET DEVELOPEMENT COMMERCIALE | 5 000 000,00 | 51,00 | 1 274 850,00 | 3 519 291,53 | 31/12/2017 | 2 991 699,20 | - 483 778,49 | 448 276,24 |
| CSK | COMMERCIALISATION ELECTRIQUE | 10 000,00 | 100,00 | 10 790,02 | 965 418,42 | 31/12/2017 | 234 891,45 | 64 963,62 | 2 126 871,78 |
| BP | FINANCE | 1 822 547 000,00 | | 28 900,00 | 232 751 988 000,00 | 31/12/2017 | - 232 751 988 000,00 | 2 230 875 000,00 | 18 275 670 000,00 |
| BE ARCH | BATIMENTS | 3 750 000,00 | 80,00 | 10 400 000,00 | 38 500 127,87 | 31/12/2017 | 6 072 235,30 | 1 526 888,66 | 45 158 012,85 |
| TOTAL | | 1845 719 302,00 | | 20 161 842,02 | 233 014 325 814,78 | | 232 708 689 335,03 | 2 234 856 102,93 | 18 465 828 625,30 |

B5 : TABLEAU DES PROVISIONS

EXERCICE CLOS LE 31/12/2017

| Raison sociale de la société émettrice | Montant début exercice | DOTATIONS | | | REPRISES | | | Montant fin exercice |
|--|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-----------------------|----------------------|
| | | déplétation | financières | non courantes | déplétation | financières | non courantes | |
| 1. Provisions pour dépréciation de l'actif immobilisé | 50 215 409,32 | | 51 435 600,87 | | | | 51 435 600,87 | |
| 2. Provisions réglementées | | | | | | | | |
| 3. Provisions durables pour risques et charges | | | | | | | | |
| SOUS TOTAL (A) | 50 215 409,32 | | 51 435 600,87 | | 50 215 409,32 | | 51 435 600,87 | |
| 4. Provisions pour dépréciation de l'actif circulant (hors trésorerie) | 79 475 823,55 | 104 449 448,24 | 14 894 231,91 | 73 897 323,55 | 5 578 500,00 | | 119 343 680,15 | |
| 5. Autres Provisions pour risques et charges | 13 166 821,30 | 10 363 175,00 | 1 005 044,19 | 12 131 404,29 | 1 035 417,01 | | 11 368 219,19 | |
| 6. Provisions pour dépréciation des comptes de trésorerie | | | | | | | | |
| SOUS TOTAL (B) | 92 642 644,85 | 114 812 623,24 | 15 899 276,10 | 86 028 727,84 | 6 613 917,01 | | 130 711 899,34 | |
| TOTAL (A + B) | 142 858 054,17 | 114 812 623,24 | 67 334 876,97 | 86 028 727,84 | 56 829 326,33 | | 182 147 500,21 | |

B6 : TABLEAU DES CREANCES

EXERCICE CLOS LE 31/12/2017

| Raison sociale de la société émettrice | TOTAL | ANALYSE PAR ECHEANCE | | | AUTRE ANALYSE | | |
|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|---|------------------------------------|
| | | Plus d'un an | Moins d'un an | Echus et non recouvrés | Montants en Débits | Montants sur Titres et les Organismes Publics | Montants sur les Entreprises liées |
| DE L'ACTIF IMMOBILISE : | 131 159 511,58 | 130 272 195,93 | 887 315,65 | 46 570 225,49 | 2 119 459,68 | 129 018 936,40 | |
| * Prêts immobilisés | | | | | | | |
| * Autres créances financières | 131 159 511,58 | 130 272 195,93 | 887 315,65 | 46 570 225,49 | 2 119 459,68 | 129 018 936,40 | |
| DE L'ACTIF CIRCULANT : | 1 487 413 061,12 | 334 665 084,97 | 1 152 747 976,15 | 272 323 047,46 | 35 761 816,70 | 1 052 872 980,15 | 1 417 417,05 |
| * Fournisseurs débiteurs | 33 090 181,50 | 9 156 167,69 | 23 934 013,81 | 5 849 363,40 | 729 646,20 | 6 654 941,76 | |
| * Clients et comptes rattachés | 1 281 451 998,93 | 303 732 729,03 | 977 718 969,90 | 272 323 047,46 | 14 654 248,57 | 915 161 663,62 | 1 417 417,05 |
| * Personnel | | | | | | | |
| * Etat | 123 650 901,58 | 11 904 122,78 | 111 746 778,80 | | | 123 650 901,58 | |
| * Comptes d'associés | | | | | | | |
| * Autres débiteurs | 29 813 869,49 | 8 541 185,21 | 21 272 684,28 | 15 205 824,95 | 2 392 421,00 | 27 411 448,49 | |
| * Comptes de régularisation Actif | 19 406 509,62 | 1 330 860,26 | 18 075 649,36 | 52 379,78 | 10 938 347,75 | 4 479 791,00 | |

B7 : TABLEAU DES DETTES SOCIAL

EXERCICE CLOS LE 31/12/2017