



# PUBLICATION DES COMPTES SOCIAUX COLORADO S.A. au 31/12/2014

	A C T I F	EXERCICE			EXERCICE
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	PRECEDENT
	<b>Immobilisations en non valeurs [A]</b>	<b>752 877.25</b>	<b>257 073.06</b>	<b>495 804.19</b>	<b>149 428.22</b>
	Frais préliminaires	510 802.25	102 160.45	408 641.80	
	Charges à répartir sur plusieurs exercices	242 075.00	154 912.61	87 162.39	149 428.22
	Primes de remboursement des obligations				
	<b>Immobilisations incorporelles [B]</b>	<b>6 171 629.45</b>	<b>1 753 089.85</b>	<b>4 418 539.60</b>	<b>4 118 496.83</b>
	Immobilisations en Recherche et Dev.				
	Brevets, marques, droits et valeurs similaires	2 001 629.45	1 753 089.85	248 539.60	195 996.83
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	4 170 000.00		4 170 000.00	3 922 500.00
	<b>Immobilisations corporelles [C]</b>	<b>236 411 691.64</b>	<b>96 437 758.51</b>	<b>139 973 933.13</b>	<b>147 749 944.57</b>
	Terrains	23 318 000.00		23 318 000.00	23 318 000.00
	Constructions	112 584 520.62	31 238 968.49	81 345 552.13	65 647 338.72
	Installations techniques, matériel et outillage	80 762 619.83	50 513 504.01	30 249 115.82	36 513 226.74
	Matériel de transport	9 818 280.13	8 646 051.44	1 172 228.69	1 497 247.85
	Mobilier, Mat. de bureau, Aménagement divers	8 236 727.70	5 674 286.37	2 562 441.33	2 568 289.33
	Autres immobilisations corporelles	604 535.37	364 948.20	239 587.17	229 167.46
	Immobilisations corporelles en cours	1 087 007.99		1 087 007.99	17 976 674.47
	<b>Immobilisations financières [D]</b>	<b>1 559 457.32</b>		<b>1 559 457.32</b>	<b>1 628 802.65</b>
	Prêts immobilisés	1 077 162.00		1 077 162.00	1 143 507.33
	Autres créances financières	482 295.32		482 295.32	485 295.32
	Titres de participation				
	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>244 895 655.66</b>	<b>98 447 921.42</b>	<b>146 447 734.24</b>	<b>153 646 672.27</b>
	<b>Stocks [F]</b>	<b>125 379 235.22</b>	<b>3 680 405.41</b>	<b>121 698 829.81</b>	<b>123 244 290.18</b>
	Marchandises	4 989 409.38		4 989 409.38	4 260 325.02
	Matières et fournitures consommables	79 266 978.57	43 228.17	79 223 750.40	78 932 247.53
	Produits en cours	1 999 084.58		1 999 084.58	1 924 084.02
	Produits intermédiaires et produits résiduels				
	Produits finis	39 123 762.69	3 637 177.24	35 486 585.45	38 127 633.61
	<b>Créances de l'actif circulant [G]</b>	<b>241 158 945.11</b>	<b>44 610 341.44</b>	<b>196 548 603.67</b>	<b>191 841 771.01</b>
	Fournis, débiteurs, avances et acomptes	877 389.90		877 389.90	3 265 911.40
	Clients et comptes rattachés	219 224 485.20	43 274 253.18	175 950 232.02	167 482 307.60
	Personnel	1 957 420.43	1 336 088.26	621 332.17	718 806.00
	Etat	17 418 107.37		17 418 107.37	18 241 985.81
	Comptes d'associés				
	Autres débiteurs				326 153.06
	Comptes de régularisation- Actif	1 681 542.21		1 681 542.21	1 806 607.14
	<b>Titres valeurs de placement [H]</b>	<b>70 385 946.75</b>		<b>70 385 946.75</b>	<b>50 296 775.40</b>
	<b>Ecarts de conversion actif [I]</b>	<b>67 526.66</b>		<b>67 526.66</b>	<b>2 717.30</b>
	<b>TOTAL II (F+G+H+I)</b>	<b>436 991 653.74</b>	<b>48 290 746.85</b>	<b>388 700 906.89</b>	<b>365 385 553.89</b>
	<b>TRESORERIE-Actif</b>	<b>39 946 409.71</b>		<b>39 946 409.71</b>	<b>47 941 038.91</b>
	Chèques et valeurs à encaisser	38 171 309.16		38 171 309.16	35 260 269.17
	Banques, T.G et C.C.P	1 512 793.17		1 512 793.17	12 542 735.96
	Caisse, Régie d'avances et accreditifs	262 307.38		262 307.38	138 033.78
	<b>TOTAL III</b>	<b>39 946 409.71</b>		<b>39 946 409.71</b>	<b>47 941 038.91</b>
	<b>TOTAL GENERAL I+II+III</b>	<b>721 833 719.11</b>	<b>146 738 668.27</b>	<b>575 095 050.84</b>	<b>566 973 265.07</b>

	P A S S I F	EXERCICE	EXERCICE
			PRECEDENT
	<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>335 832 951.82</b>	<b>333 273 450.16</b>
	Capital social ou personnel (1)	90 661 560,00	90 000 000,00
	Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé		
	Capital appelé	90 661 560,00	90 000 000,00
	Dont versée le versement	90 661 560,00	90 000 000,00
	Prime d'émission, de fusion, d'apport	3 175 488,00	
	Ecarts de réévaluation		
	Réserve légale	9 000 000,00	9 000 000,00
	Autres réserves	26 790 000,00	26 790 000,00
	Report à nouveau (2)	158 883 450,16	159 452 145,53
	Résultat en instance d'affectation		
	Résultat net de l'exercice (2)	47 322 453,66	48 031 304,63
	<b>Total des capitaux propres (A)</b>	<b>335 832 951.82</b>	<b>333 273 450.16</b>
	<b>Capitaux propres assimilés (B)</b>	<b>9 723 757.09</b>	<b>11 832 297.97</b>
	Subvention d'investissement	604 954,36	705 196,04
	Provisions réglementées	9 118 802,73	11 127 101,93
	<b>Dettes de financement (C)</b>	<b>23 609 833.02</b>	<b>23 440 508.88</b>
	Emprunts obligataires		
	Autres dettes de financement	23 609 833,02	23 440 508,88
	<b>Provisions durables pour risques et charges (D)</b>		
	Provisions pour risques		
	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>369 166 541.93</b>	<b>368 546 257.01</b>
	<b>Dettes du passif circulant (F)</b>	<b>179 219 126.06</b>	<b>188 605 267.10</b>
	Fournisseurs et comptes rattachés	107 478 509,89	117 453 562,08
	Clients créditeurs, avances et acomptes	13 216 067,69	9 550 550,83
	Personnel	4 909 407,90	4 849 841,40
	Organismes sociaux	3 409 521,75	3 025 763,79
	Etat	48 835 593,45	52 475 400,40
	Comptes d'associés	10 682,00	10 682,00
	Autres créanciers	687 315,29	675 875,32
	Comptes de régularisation passif	672 028,09	563 591,28
	<b>Autres provisions pour risques et charges (G)</b>	<b>4 984 905,66</b>	<b>1 426 717,30</b>
	<b>Ecarts de conversion - passif (Eléments circulants) (H)</b>	<b>149 169,93</b>	
	<b>TOTAL II (F+G+H)</b>	<b>184 353 201,65</b>	<b>190 031 984,40</b>
	<b>TRESORERIE PASSIF</b>	<b>21 575 307,26</b>	<b>8 395 023,66</b>
	Crédits d'escompte		
	Crédits de trésorerie	18 076 595,03	8 395 023,66
	Banques de régularisation	3 498 712,23	
	<b>TOTAL III</b>	<b>21 575 307,26</b>	<b>8 395 023,66</b>
	<b>TOTAL GENERAL I+II+III</b>	<b>575 095 050,84</b>	<b>566 973 265,07</b>

(1)Capital personnel débiteur.

(2)Bénéficiaire(+),déficiaire(-).

	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		
	<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>628 949 232.59</b>		<b>628 949 232.59</b>	<b>640 246 448.12</b>
	Ventes de marchandises (en l'état)	14 598 992,16		14 598 992,16	9 166 290,53
	Ventes de biens et services produits	537 748 786,54		537 748 786,54	550 528 210,13
	Chiffres d'affaires	552 347 778,70		552 347 778,70	559 694 500,66
	Variation de stocks de produits (1)	-301 529,37		-301 529,37	-11 493 669,12
	Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même				
	Subventions d'exploitation				
	Autres produits d'exploitation				
	Reprises d'exploitation : transferts de charges	76 902 983,26		76 902 983,26	92 045 616,58
	<b>Total I</b>	<b>628 949 232.59</b>		<b>628 949 232.59</b>	<b>640 246 448.12</b>
	<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>549 014 336.10</b>	<b>13 819.29</b>	<b>549 028 155.39</b>	<b>559 811 308.13</b>
	Achats revendus(2) de marchandises	5 559 812,50		5 559 812,50	5 689 553,93
	Achats consommés(2) de matières et fournitures	299 521 371,14	1 276,77	299 522 647,91	296 093 832,74
	Autres charges externes	161 145 731,55	715,02	161 146 446,57	171 451 551,90
	Impôts et taxes	1 440 158,96	11 827,50	1 451 986,46	2 554 824,01
	Charges de personnel	52 389 763,12		52 389 763,12	50 438 875,64
	Autres charges d'exploitation	500 000,00		500 000,00	500 000,00
	Dotations d'exploitation	28 457 498,83		28 457 498,83	33 082 669,91
	<b>Total II</b>	<b>549 014 336.10</b>	<b>13 819.29</b>	<b>549 028 155.39</b>	<b>559 811 308.13</b>
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>79 934 896.49</b>	<b>-13 819.29</b>	<b>79 921 077.20</b>	<b>80 435 139.99</b>
	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>1 788 611.13</b>		<b>1 788 611.13</b>	<b>306 846.21</b>
	Produits des titres de partic. Et autres titres immobilisés				
	Gains de change	265 640,74		265 640,74	132 624,89
	Intérêts et autres produits financiers	1 498 459,63		1 498 459,63	592,31
	Reprises financières : transfert charges	24 510,76		24 510,76	173 629,01
	<b>Total IV</b>	<b>1 788 611.13</b>		<b>1 788 611.13</b>	<b>306 846.21</b>
	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>9 864 555.95</b>		<b>9 864 555.95</b>	<b>9 769 873.40</b>
	Charges d'intérêts	2 167 417,96		2 167 417,96	2 331 820,38
	Pertes de change	267 587,21		267 587,21	457 186,15
	Autres charges financières	7 340 230,66		7 340 230,66	6 932 676,77
	Dotations financières	89 320,12		89 320,12	48 190,10
	<b>Total V</b>	<b>9 864 555.95</b>		<b>9 864 555.95</b>	<b>9 769 873.40</b>
	<b>RESULTAT FINANCIER (IV-V)</b>	<b>-8 075 944.82</b>		<b>-8 075 944.82</b>	<b>-9 463 027.19</b>
	<b>RESULTAT COURANT (III+VI)</b>	<b>71 858 951.67</b>	<b>-13 819.29</b>	<b>71 845 132.38</b>	<b>70 972 112.80</b>
	<b>RESULTAT COURANT (III+VI)</b>	<b>71 858 951.67</b>	<b>-13 819.29</b>	<b>71 845 132.38</b>	<b>70 972 112.80</b>
	<b>PRODUITS NON COURANTS</b>	<b>3 720 409.65</b>		<b>3 720 409.65</b>	<b>4 747 089.64</b>
	Produits des cessions d'immobilisations	1 121 335,90		1 121 335,90	1 345 751,55
	Subventions d'équilibre				
	Reprises sur subventions d'investissement	100 241,68		100 241,68	100 241,68
	Autres produits non courants	885,40		885,40	693 447,57
	Reprises non courantes ; transferts de charges	2 497 946,67		2 497 946,67	2 607 648,84
	<b>Total VIII</b>	<b>3 720 409.65</b>		<b>3 720 409.65</b>	<b>4 747 089.64</b>
	<b>CHARGES NON COURANTES</b>	<b>6 188 453.37</b>		<b>6 188 453.37</b>	<b>6 816 293.81</b>
	Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées	854 163,66		854 163,66	225 940,16
	Subventions accordées				
	Autres charges non courantes	1 351 263,24		1 351 263,24	4 463 185,56
	Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions	3 983 026,47		3 983 026,47	2 127 168,09
	<b>Total IX</b>	<b>6 188 453.37</b>		<b>6 188 453.37</b>	<b>6 816 293.81</b>
	<b>RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)</b>	<b>-2 468 043.72</b>		<b>-2 468 043.72</b>	<b>-2 069 204.17</b>
	<b>RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X)</b>	<b>69 390 907.95</b>	<b>-13 819.29</b>	<b>69 377 088.66</b>	<b>68 902 908.63</b>
	<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>	<b>22 054 635.00</b>		<b>22 054 635.00</b>	<b>20 871 604.00</b>
	<b>RESULTAT NET (XI-XII)</b>	<b>47 336 272.95</b>	<b>-13 819.29</b>	<b>47 322 453.66</b>	<b>48 031 304.63</b>
	<b>TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VII)</b>	<b>634 458 253.37</b>		<b>634 458 253.37</b>	<b>645 300 383.97</b>
	<b>TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XIII)</b>	<b>587 121 980.42</b>	<b>13 819.29</b>	<b>587 135 799.71</b>	<b>597 269 079.34</b>
	<b>RESULTAT NET (total des produits-total des charges)</b>	<b>47 336 272.95</b>	<b>-13 819.29</b>	<b>47 322 453.66</b>	<b>48 031 304.63</b>

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

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