

BILAN STERIA AU 30/09/2014

ACTIF

Rubriques	Montant brut	Amortissements	30/09/2014	31/12/2013
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Concessions, brevets et droits similaires	7 151 139,64	6 180 778,73	970 360,91	1 496 402,34
Fonds Commercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations incorporelles	7 366 106,06	2 610 575,62	4 755 530,44	2 892 601,33
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Installations techniques, matériel, outillage	995 279,23	992 502,80	2 776,43	27 764,39
Autres immobilisations corporelles	45 442 630,16	23 386 549,88	22 056 080,28	22 931 687,21
Immobilisations en cours	70 074,54	0,00	70 074,54	1 518 638,18
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	224 749			217 399
Titres de participation	684,83	3 761 749,49	220 987 935,34	191,90
Autres titres immobilisés	2 866,04	0,00	2 866,04	2 866,04
Prêts	3 162 844,68	0,00	3 162 844,68	3 478 223,68
Autres immobilisations financières	9 862 669,95	0,00	9 862 669,95	7 759 032,94
	298 803			257 506
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	295,13	36 932 156,52	261 871 138,61	408,01
STOCKS ET EN-COURS				
En-cours de production de services	17 029 909,16	0,00	17 029 909,16	18 730 869,02
Avances et acomptes versés sur commande	652 209,42	0,00	652 209,42	775 758,33
CREANCES D'EXPLOITATION				
	159 617			165 489
Créances clients et comptes rattachés	977,64	108 744,17	159 509 233,47	665,03
Autres créances d'exploitation	12 942 803,86	0,00	12 942 803,86	14 690 570,92
Autres créances diverses	37 259 060,08	0,00	37 259 060,08	29 034 299,63
DIVERS				
Valeur mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	385 666,03	0,00	385 666,03	2 764 417,62
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	7 165 219,27	0,00	7 165 219,27	4 794 846,65
	235 052			236 280
TOTAL ACTIF CIRCULANT	845,46	108 744,17	234 944 101,29	427,20
Ecart de conversion actif	919,71	0,00	919,71	12 307,61
	533 857			493 799
TOTAL ACTIF	060,30	37 040 900,69	496 816 159,61	142,82

PASSIF

Rubriques	30/09/2014	31/12/2013
Capital social ou individuel dont versé : 14 876 895	14 876 895,00	14 876 895,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport	106 633 433,09	106 633 433,09
Ecart de réévaluation dont écart d'équivalence :	0,00	0,00
Réserve légale	1 487 689,50	1 487 689,50
Réserves statutaires ou contractuelles	0,00	0,00
Réserves réglementées	145 300,19	145 300,19
Autres réserves	7 574 078,68	7 574 078,68
Report à nouveau	-12 463 930,39	2 309 756,78
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-17 814 648,24	-14 773 687,07
		118 253
CAPITAUX PROPRES	100 438 817,83	466,17
Provisions pour risques	3 803 440,90	11 652 746,08
Provisions pour charges	19 769 057,54	19 421 617,75
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	23 572 498,44	31 074 363,83
DETTES FINANCIERES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	156 491 437,09	75 351 037,29
Emprunts et dettes financières divers	19 963 437,67	44 345 567,66
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47 857 710,05	65 884 771,69
Dettes fiscales et sociales	130 359 617,12	135 504 335,79
Autres dettes d'exploitation	1 435 793,10	1 596 245,45
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 419 388,60	1 981 740,49
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	15 277 393,22	19 806 840,39
		344 470
TOTAL DETTES	372 804 776,85	538,76
Ecart de conversion passif	66,49	774,06
		493 799
TOTAL PASSIF	496 816 159,61	142,82

COMPTE DE RESULTAT STERIA AU 30/09/2014

Rubriques	France	Exportation	30/09/2014	31/12/2013
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE				
Ventes	0,00	0,00	0,00	0,00
Biens	25 825,00	0,00	25 825,00	5 749 790,27
Services	404 721 011,59		404 721 011,59	569 024 165,53
CHIFFRES D'AFFAIRES NET	404 746 836,59	0,00	404 746 836,59	574 773 955,80
PRODUCTION STOCKEE				
En-cours de production de services			-1 700 959,86	10 635 693,27
Production immobilisée			508 396,00	1 735 047,67
Subventions d'exploitation			0,00	28 550,00
Reprise sur amortissements et provisions			1 174 660,23	2 116 585,15
Transferts de charges				0,00
Autres produits			5 380 777,37	5 538 203,33
PRODUITS D'EXPLOITATION			410 109 710,33	594 828 035,22
CONSOMMATION EN PROVENANCE DES TIERS				
Autres achats et charges externes			102 916 404,84	148 673 060,69
- Achats de sous-traitance			49 123 743,50	76 361 375,31
- Achats non stockés matières premières et fournitures			2 188 132,19	4 629 747,10
- Services extérieurs				
- Personnel extérieur			1 481 243,45	5 335 757,86
- Autres services extérieurs			50 123 285,70	62 346 180,42
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES			18 498 569,15	25 055 509,94
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			206 045 049,97	276 414 140,67
Charges sociales			95 447 326,85	127 654 454,09
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
Dotations aux amortissements des immobilisations			4 486 353,08	6 396 307,69
Dotations aux provisions pour dépréciation des immobilisations			149 982,39	267 894,69
Dotations aux provisions sur actif circulant			0,00	0,00
Dotations aux provisions pour risques et charges			3 019 382,74	4 110 284,79
AUTRES CHARGES			5 840 197,95	7 606 156,43
CHARGES D'EXPLOITATION			436 403 266,97	596 177 808,99
			-26 293	
RESULTAT D'EXPLOITATION			556,64	-1 349 773,77

Produits financiers de participation	8 243 075,23	6 135 229,69
Produits des autres valeurs mobilières de placement et créances de l'actif immobilisé	256 037,97	263 946,08
Autres intérêts et produits assimilés	186 308,28	393 124,08
Reprises sur provisions et transferts de charges	0,00	22 000,00
Différences positives de change	-6 503,34	114 248,06
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement	0,00	876,77
PRODUITS FINANCIERS	8 678 918,14	6 929 424,68
Dotations financières aux amortissements et provisions	20 297,75	2 990 699,00
Intérêts et charges assimilées	2 476 515,03	2 374 124,02
Différences négatives de change	5 175,17	124 259,87
CHARGES FINANCIERES	2 501 987,95	5 489 082,89
RESULTAT FINANCIER	6 176 930,19	1 440 341,79
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	-20 116 626,45	90 568,02
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	0,00	5 000,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	10 284 759,77	2 827 808,95
PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 284 759,77	2 832 808,95
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	19 617 486,43	21 563 137,37
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	721 346,81	605 888,44
Valeur comptable des éléments immobiliers et financiers cédés	721 346,81	605 888,44
DOTATIONS EXCEPTIONNELLES AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	851 504,11	11 175 903,18
Dotations aux amortissements et autres provisions	851 504,11	11 175 903,18
CHARGES EXCEPTIONNELLES	21 190 337,35	33 344 928,99
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-10 905 577,58	-30 512 120,04
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	0,00	0,00
Interessement	0,00	0,00
	-13 207	-15 647
Impôts sur les bénéfices	555,79	864,95
TOTAL PRODUITS	429 073	604 590
TOTAL CHARGES	388,24	268,85
	446 888	619 363
	036,48	955,92
BENEFICE OU PERTE	-17 814	-14 773
	648,24	687,07