

BILAN (actif)
(modèle normal)

Exercice clos le 31/12/2009

	ACTIF	EXERCICE 2009			EXERCICE 2008
		Brut	Amortissements et provisions	Net	Net
	IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)				
A	* Frais préliminaires				
C	* Charges à répartir sur plusieurs exercices				
T	* Primes de remboursement des obligations				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	9 751 419,50	3 297 314,37	6 454 105,13	7 189 146,71
F	* Immobilisations en recherche et développement				
	* Brevets , marques , droits et valeurs similaires	9 365 919,50	3 297 314,37	6 068 605,13	6 543 146,71
I	* Fonds commercial				
M	* Autres immobilisations incorporelles	385 500,00		385 500,00	646 000,00
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	59 635 531,44	24 590 682,53	35 044 848,91	12 505 229,06
O	* Terrains	10 000 000,00		10 000 000,00	
B	* Constructions	12 845 426,50	53 522,61	12 791 903,89	
I	* Installations techniques, matériel & outillage	2 367 523,98	2 093 400,03	274 123,95	352 945,34
L	* Matériel de transport	929 497,50	101 453,89	828 043,61	9 075,03
I	* Mobilier de bureau, aménagements divers	33 488 160,39	22 342 306,00	11 145 854,39	12 138 285,62
S	* Autres immobilisations corporelles	4 923,07		4 923,07	4 923,07
E	* Immobilisations corporelles en cours				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	81 205 878,64		81 205 878,64	82 212 327,82
	* Prêts immobilisés	209 517,40		209 517,40	573 321,83
	* Autres créances financières	79 996 361,24		79 996 361,24	80 639 005,99
	* Titres de participation				
	* Autres titres immobilisés	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00
	ECART DE CONVERSION ACTIF (E)				
	* Diminution des créances immobilisées				
	* Augmentation des dettes financières				
	TOTAL I (A + B + C + D + E)	150 592 829,58	27 887 996,90	122 704 832,68	101 906 703,59
	STOCKS (F)				
A	* Marchandises				
C	* Matériel et fournitures consommables				
T	* Produits en cours				
I	* Produits intermédiaires et produits résiduels				
F	* Produits finis				
	CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	38 805 235,95		38 805 235,95	53 853 492,70
C	* Fournisseurs débiteurs , avances et acomptes				
I	* Clients et comptes rattachés	19 699 240,85		19 699 240,85	32 575 639,27
R	* Personnel				500,00
C	* Etat	14 399 537,40		14 399 537,40	16 670 443,15
U	* Comptes d'associés				
L	* Autres débiteurs				
A	* Compte de régularisation Actif	4 706 457,70		4 706 457,70	4 606 910,28
N	TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)	436 871 842,70		436 871 842,70	391 207 474,09
T	ECARTS DE CONVERSION ACTIF (I)	3 536,41		3 536,41	12 878,11
	(Eléments circulants)				
	TOTAL II (F + G + H + I)	475 680 615,06		475 680 615,06	445 073 844,90
T	TRESORERIE - ACTIF	10 104 493,65		10 104 493,65	50 176 484,21
R	* Chèques et valeurs à encaisser				
E	* Banque , T.G , et C.C.P	10 094 182,39		10 094 182,39	50 162 662,11
S	* Caisse, Régies d'avances et accreditifs	10 311,26		10 311,26	13 822,10
O					
	TOTAL III	10 104 493,65		10 104 493,65	50 176 484,21
	TOTAL GENERAL I + II + III	636 377 938,29	27 887 996,90	608 489 941,39	597 157 032,70

BILAN (passif)
(modèle normal)

		Exercice clos le 31/12/2009	
PASSIF		EXERCICE 2009	EXERCICE 2008
F	FONDS PROPRES		
I	* Capital social ou personnel (1)	19 020 800,00	17 902 000,00
N	* Moins : actionnaires , capital souscrit non appelé		
A	Capital appelé	19 020 800,00	17 902 000,00
N	dont versé . . .19 020 800,00		
C	* Primes d'émission, de fusion , d'apport	2 045 475,00	2 045 475,00
E	* Ecart de réévaluation		
M	* Réserve légale	1 790 200,00	1 678 320,00
E	* Autres réserves	387 198 421,20	387 198 421,20
N	* Report à nouveau (2)	86 421 025,53	
T	* Résultats nets en instance d'affectation (2)		
	* Résultat net de l'exercice (2)	41 692 352,74	89 218 205,53
P	TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A)	538 168 274,47	498 042 421,73
E	CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)	8 026 200,49	12 321 228,17
R	* Subventions d'investissement		
M	* Provisions réglementées	8 026 200,49	12 321 228,17
A			
N	DETTES DE FINANCEMENT (C)		
E	* Emprunts obligataires		
N	* Autres dettes de financement		
T			
	PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)	2 049 854,41	2 049 854,41
	* Provisions pour risques		
	* Provisions pour charges	2 049 854,41	2 049 854,41
	ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)		
	* Augmentation de créances immobilisées		
	* Diminution des dettes de financement		
	TOTAL I (A + B + C + D + E)	548 244 329,37	512 413 504,31
P	DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)	59 949 167,32	84 716 182,47
A	* Fournisseurs et comptes rattachés	31 702 249,92	7 343 078,43
S	* Clients créditeurs , avances et acomptes		
S	* Personnel	6 153 106,29	6 985 772,70
I	* Organismes sociaux	3 439 299,17	3 585 464,31
F	* Etat	6 913 134,64	8 863 467,44
	* Comptes d'associés		
C	* Autres créanciers	11 741 377,30	57 938 399,59
I	* Comptes de régularisation - passif		
R	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)	293 802,41	12 878,11
C	ECARTS DE CONVERSION PASSIF (éléments circulants) (H)	2 642,29	14 467,81
	TOTAL II (F + G + H)	60 245 612,02	84 743 528,39
T	TRESORERIE PASSIF		
R	* Crédits d'escompte		
E	* Crédits de trésorerie		
S	* Banques de régularisation		
O	TOTAL III		
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	608 489 941,39	597 157 032,70

(1) Capital personnel débiteur

(2) Bénéficiaire (+) , déficitaire (-)

Tableau n°2

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)

(modèle normal)

				Exercice clos le 31/12/2009		
		NATURE	OPERATIONS		TOTAUX DE L'EXERCICE 2009 3= 1 + 2	TOTAUX DE L'EXERCICE 2008
			Propres à l'exercice 1	Concernant les exercices précédents 2		
E X P L O I T A T I O N	I	PRODUITS D'EXPLOITATION				
		*Ventes de marchandises (en l'état)				
		*Ventes de biens et services produits	114 565 501,42		114 565 501,42	207 152 609,57
		Chiffres d'affaires	114 565 501,42		114 565 501,42	207 152 609,57
		*Variation de stocks de produits (+ ou -) (1)				
		* Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même				
		* Subventions d'exploitation				
		* Autres produits d'exploitation				16 666,67
		* Reprises d'exploitation : transferts de charges	2 416 028,00		2 416 028,00	991 562,50
		TOTAL I	116 981 529,42		116 981 529,42	208 160 838,74
I I O N	II	CHARGES D'EXPLOITATION				
		* Achats revendus (2) de marchandises				
		* Achats consommés (2) de matières et fournitures	1 793 696,00		1 793 696,00	2 361 856,46
		* Autres charges externes	23 166 444,75	66 378,21	23 232 822,96	19 794 103,53
		* Impôts et taxes	12 945 442,59		12 945 442,59	21 214 106,50
		* Charges de personnel	26 220 108,11		26 220 108,11	32 307 357,58
		* Autres charges d'exploitation	2 600 000,00		2 600 000,00	2 600 000,00
		* Dotations d'exploitation	4 085 740,51		4 085 740,51	3 477 661,82
	Total II	70 811 431,96	66 378,21	70 877 810,17	81 755 085,89	
	III	RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			46 103 719,25	126 405 752,85
F I N A N C I E R	IV	PRODUITS FINANCIERS				
		* Produits des titres de participation et autres titres immobilisés				
		* Gains de change	19 642,20		19 642,20	3 034,30
		* Intérêts et autres produits financiers	6 888 320,36		6 888 320,36	6 243 004,23
		* Reprises financières : transferts de charges	59 846,23		59 846,23	3 943,29
	TOTAL IV	6 967 808,79		6 967 808,79	6 249 981,82	
V	V	CHARGES FINANCIERES				
		* Charges d'intérêts				
		* Pertes de change	36 741,68		36 741,68	104 318,66
		* Autres charges financières	642 644,75		642 644,75	642 644,75
	* Dotations financières	3 536,41		3 536,41	59 846,23	
	TOTAL V	682 922,84		682 922,84	806 809,64	
	VI	RESULTAT FINANCIER (IV - V)			6 284 885,95	5 443 172,18
	VII	RESULTAT COURANT (III + VI)			52 388 605,20	131 848 925,03

1) Variation de stocks : stock final - stock initial augmentation (+) ; diminution (-)

2) Achats revendus ou consommés : achats - variation de stocks

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes) (suite)

(modèle normal)

						Exercice clos le 31/12/2009	
		NATURE	OPERATIONS		TOTAUX DE L'EXERCICE 2009 3= 1 +2	TOTAUX DE L'EXERCICE 2008	
			Propres à l'exercice 1	Concernant les exercices précédents 2			
	VII	RESULTAT COURANT (reports)			52 388 605,20	131 848 925,03	
	VIII	PRODUITS NON COURANTS					
		* Produits de cessions d'immobilisations	173 532,00		173 532,00	11 408,00	
		* Subvention d'équilibre					
		* Reprises sur subventions d'investissement					
		* Autres produits non courants	1 057 227,93		1 057 227,93	1 304 723,84	
		* Reprises non courantes : transferts de charges	5 415 071,11		5 415 071,11	185 030,32	
		TOTAL VIII	6 645 831,04		6 645 831,04	1 501 162,16	
	IX	CHARGES NON COURANTES					
		* Valeurs nettes d'amortissement des immobilisations cédées				8 706,25	
		* Subventions accordées					
		* Autres charges non courantes	113 939,07		113 939,07	70 869,23	
		* Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions	1 120 043,43		1 120 043,43	4 583 091,18	
		Total IX	1 233 982,50		1 233 982,50	4 662 666,66	
	X	RESULTAT NON COURANT (VIII - IX)			5 411 848,54	-3 161 504,50	
	XI	RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+ ou - X)			57 800 453,74	128 687 420,53	
	XII	IMPOTS SUR LES RESULTATS	16 108 101,00		16 108 101,00	39 469 215,00	
	XIII	RESULTAT NET (XI - XII)			41 692 352,74	89 218 205,53	
	XIV	TOTAL DES PRODUITS (I + IV + VIII)			130 595 169,25	215 911 982,72	
	XV	TOTAL DES CHARGES (II + V + IX + XII)			88 902 816,51	126 693 777,19	
	XVI	RESULTAT NET (total produits - total charges)			41 692 352,74	89 218 205,53	

Tableau n°5

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

I. TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS (T.F.R)

Exercice clos le 31/12/2009

			EXERCICE 2009	EXERCICE 2008
	1	* Ventes de marchandises (en l'état)		
	2	- * Achats de marchandises		
I	=	MARGE BRUTE SUR VENTES EN L ' ETAT		
II	+	PRODUCTION DE L' EXERCICE : (3 + 4 + 5)	114 565 501,42	207 152 609,57
	3	* Ventes de biens et services produits	114 565 501,42	207 152 609,57
	4	* Variation de stocks de produits		
	5	* Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même		
III	-	CONSOMMATION DE L'EXERCICE : (6 + 7)	25 026 518,96	22 155 959,99
	6	* Achats consommés de matières et fournitures	1 793 696,00	2 361 856,46
	7	* Autres charges externes	23 232 822,96	19 794 103,53
IV	=	VALEUR AJOUTEE : (I + II - III)	89 538 982,46	184 996 649,58
V	8	+ * Subventions d'exploitation		
	9	- * Impôts et taxes	12 945 442,59	21 214 106,50
	10	- * Charges du personnel	26 220 108,11	32 307 357,58
	=	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (E.B.E)	50 373 431,76	131 475 185,50
	=	OU INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION (I.B.E)		
	11	+ * Autres produits d'exploitation		16 666,67
	12	- * Autres charges d'exploitation	2 600 000,00	2 600 000,00
	13	+ * Reprises d'exploitation : transferts de charges	2 416 028,00	991 562,50
	14	- * Dotations d'exploitation	4 085 740,51	3 477 661,82
VI	=	RESULTAT D'EXPLOITATION (+ ou -)	46 103 719,25	126 405 752,85
VII	+ ou -	RESULTAT FINANCIER	6 284 885,95	5 443 172,18
VIII	=	RESULTAT COURANT (+ ou -)	52 388 605,20	131 848 925,03
IX	+ ou -	RESULTAT NON COURANT	5 411 848,54	-3 161 504,50
	15	- * Impôts sur les résultats	16 108 101,00	39 469 215,00
X	=	RESULTAT NET DE L'EXERCICE (+ ou -)	41 692 352,74	89 218 205,53

Tableau n°5

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

II. CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F) - AUTOFINANCEMENT

Exercice clos le 31/12/2009

	1		* Résultat de l'exercice	41 692 352,74	89 218 205,53
			* Bénéfice	41 692 352,74	89 218 205,53
			* Perte		
	2	+	* Dotations d'exploitation (1)	3 795 474,51	3 477 661,82
	3	+	* Dotations financières (1)		
	4	+	* Dotations non courantes (1)	1 120 043,43	4 583 091,18
	5	+	* Virement de compte à compte (du Passif circulant au Financement permanent)		
	6	-	* Reprises d'exploitation (2)		
	7	-	* Reprises financières (2)		
	8	-	* Reprises non courantes (2) (3)	5 415 071,11	185 030,32
	9	-	* Produits de cession d'immobilisations	173 532,00	11 408,00
	10	+	* Valeurs nettes d'amortissement des imm. cédées		8 706,25
			CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F)	41 019 267,57	97 091 226,46
	11	-	* Distributions de bénéfices	2 685 300,00	2 517 480,00
			AUTOFINANCEMENT	38 333 967,57	94 573 746,46

(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) Y compris reprises sur subventions d'investissement