

BILAN (actif)
(modèle normal)

Exercice clos le 31/12/2011

	ACTIF	EXERCICE 2011			EXERCICE 2010
		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)	11 836 683,93	6 403 670,34	5 433 013,59	7 015 544,00
F	* Immobilisations en recherche et développement				
	* Brevets , marques , droits et valeurs similaires	11 668 683,93	6 403 670,34	5 265 013,59	6 807 544,00
I	* Fonds commercial				
M	* Autres immobilisations incorporelles	168 000,00		168 000,00	208 000,00
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	63 731 191,40	27 348 165,18	36 383 026,22	36 241 852,63
O	* Terrains	10 000 000,00		10 000 000,00	10 000 000,00
B	* Constructions	12 845 426,50	1 338 065,27	11 507 361,23	12 149 632,56
I	* Installations techniques, matériel & outillage	1 765 447,28	1 362 337,23	403 110,05	322 208,93
L	* Matériel de transport	400 067,03	205 537,66	194 529,37	643 644,11
I	* Mobilier de bureau, aménagements divers	38 715 327,52	24 442 225,02	14 273 102,50	13 121 443,96
S	* Autres immobilisations corporelles	4 923,07		4 923,07	4 923,07
E	* Immobilisations corporelles en cours				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	99 744 234,41		99 744 234,41	101 079 572,98
	* Prêts immobilisés	396 802,67		396 802,67	725 856,49
	* Autres créances financières	78 347 431,74		78 347 431,74	79 353 716,49
	* Titres de participation	20 000 000,00		20 000 000,00	20 000 000,00
	* 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)	175 312 109,74	33 751 835,52	141 560 274,22	144 336 969,61
	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)	22 275 738,67		22 275 738,67	14 432 560,23
C	* Fournisseurs débiteurs , avances et acomptes				54 445,95
I	* Clients et comptes rattachés	12 879 770,12		12 879 770,12	8 418 392,21
R	* Personnel				
C	* Etat	4 648 436,54		4 648 436,54	1 048 121,62
U	* Comptes d'associés				
L	* Autres débiteurs				
A	* Compte de régularisation Actif	4 747 532,01		4 747 532,01	4 911 600,45
N	TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)	515 889 383,18		515 889 383,18	507 758 923,55
T	ECARTS DE CONVERSION ACTIF (I)	5 718,94		5 718,94	21 855,96
	(Eléments circulants)				
	TOTAL II (F + G + H + I)	538 170 840,79		538 170 840,79	522 213 339,74
T	TRESORERIE - ACTIF	20 664 921,20		20 664 921,20	11 082 284,47
R	* Chèques et valeurs à encaisser				
E	* Banque , T.G , et C.C.P	20 663 101,75		20 663 101,75	11 075 981,24
S	* Caisse, Régies d'avances et accreditifs	1 819,45		1 819,45	6 303,23
O					
	TOTAL III	20 664 921,20		20 664 921,20	11 082 284,47
	TOTAL GENERAL I + II + III	734 147 871,73	33 751 835,52	700 396 036,21	677 632 593,82

BILAN (passif)
(modèle normal)

		Exercice clos le 31/12/2011	
PASSIF		EXERCICE 2011	EXERCICE 2010
F	FONDS PROPRES		
I	* Capital social ou personnel (1)	19 020 800,00	19 020 800,00
N	* Moins : actionnaires , capital souscrit non appelé		
A	Capital appelé	19 020 800,00	19 020 800,00
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	1 902 080,00	1 902 080,00
E	* Autres réserves	584 183 500,56	512 346 799,47
N	* Report à nouveau (2)		
T	* Résultats nets en instance d'affectation (2)		
	* Résultat net de l'exercice (2)	31 860 121,06	74 689 821,09
P	TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A)	639 011 976,62	610 004 975,56
E	CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)	6 820 759,31	6 559 029,74
R	* Subventions d'investissement		
M	* Provisions réglementées	6 820 759,31	6 559 029,74
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)	647 882 590,34	618 613 859,71
P	DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)	50 862 611,47	57 386 457,84
A	* Fournisseurs et comptes rattachés	14 825 998,29	11 466 267,26
S	* Clients créditeurs , avances et acomptes		
S	* Personnel	6 569 592,41	7 857 733,70
I	* Organismes sociaux	3 822 154,96	4 077 399,53
F	* Etat	6 136 439,88	22 186 243,03
	* Comptes d'associés		
C	* Autres créanciers	19 508 425,93	11 798 814,32
I	* Comptes de régularisation - passif		
R	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)	1 606 984,94	1 623 121,96
C	ECARTS DE CONVERSION PASSIF (éléments circulants) (H)	43 849,46	9 154,31
	TOTAL II (F + G + H)	52 513 445,87	59 018 734,11
T	TRESORERIE PASSIF		
R	* Crédits d'escompte		
E	* Crédits de trésorerie		
S	* Banques de régularisation		
O	TOTAL III		
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	700 396 036,21	677 632 593,82

(1) Capital personnel débiteur

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

Tableau n°2

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)

(modèle normal)

				Exercice clos le 31/12/2011		
		NATURE	OPERATIONS		TOTAUX DE L'EXERCICE 2011 3= 1 + 2	TOTAUX DE L'EXERCICE 2010
			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	109 652 022,63		109 652 022,63	181 988 988,48
		Chiffres d'affaires	109 652 022,63		109 652 022,63	181 988 988,48
		*Variation de stocks de produits (+ ou -) (1)				
		* Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même				
		* Subventions d'exploitation				
		* Autres produits d'exploitation				20 000,00
		* Reprises d'exploitation : transferts de charges				1 228 000,00
		TOTAL I	109 652 022,63		109 652 022,63	183 236 988,48
	II	CHARGES D'EXPLOITATION				
		* Achats revendus (2) de marchandises				
		* Achats consommés (2) de matières et fournitures	2 012 537,23		2 012 537,23	1 928 682,96
		* Autres charges externes	25 023 494,37	2 690,00	25 026 184,37	23 835 919,26
		* Impôts et taxes	10 002 940,30		10 002 940,30	17 902 972,14
		* Charges de personnel	31 266 230,44		31 266 230,44	32 468 423,49
		* Autres charges d'exploitation	2 600 000,00		2 600 000,00	2 600 000,00
		* Dotations d'exploitation	5 593 855,42		5 593 855,42	6 641 806,30
	Total II	76 499 057,76	2 690,00	76 501 747,76	85 377 804,15	
	III	RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			33 150 274,87	97 859 184,33
F I N A N C I E R	IV	PRODUITS FINANCIERS				
		* Produits des titres de participation et autres titres immobilisés				
		* Gains de change	57 655,83		57 655,83	30 427,34
		* Intérêts et autres produits financiers	10 778 997,32		10 778 997,32	6 875 541,39
		* Reprises financières : transferts de charges	21 855,96		21 855,96	3 536,41
	TOTAL IV	10 858 509,11		10 858 509,11	6 909 505,14	
	V	CHARGES FINANCIERES				
		* Charges d'intérêts				
		* Pertes de change	64 280,82		64 280,82	40 325,41
		* Autres charges financières	642 644,75		642 644,75	642 644,75
	* Dotations financières	5 718,94		5 718,94	21 855,96	
	TOTAL V	712 644,51		712 644,51	704 826,12	
	VI	RESULTAT FINANCIER (IV - V)			10 145 864,60	6 204 679,02
	VII	RESULTAT COURANT (III + VI)			43 296 139,47	104 063 863,35

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

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

Tableau n°2

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

(modèle normal)

				Exercice clos le 31/12/2011		
		NATURE	OPERATIONS		TOTAUX DE	TOTAUX DE
			Propres à l'exercice 1	Concernant les exercices précédents 2	L'EXERCICE 2011 3= 1 + 2	L'EXERCICE 2010
	VII	RESULTAT COURANT (reports)			43 296 139,47	104 063 863,35
	VIII	PRODUITS NON COURANTS				
		* Produits de cessions d'immobilisations	294 620,00		294 620,00	3 000,00
		* Subvention d'équilibre				
		* Reprises sur subventions d'investissement				
		* Autres produits non courants	2 853 000,66		2 853 000,66	1 476 773,52
		* Reprises non courantes : transferts de charges	1 329 272,18		1 329 272,18	2 843 308,05
		TOTAL VIII	4 476 892,84		4 476 892,84	4 323 081,57
	IX	CHARGES NON COURANTES				
		* Valeurs nettes d'amortissement des immobilisations cédées	286 105,92		286 105,92	40 966,07
		* Subventions accordées				
		* Autres charges non courantes	79 725,58		79 725,58	142 526,46
		* Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions	1 591 001,75		1 591 001,75	1 376 137,30
		Total IX	1 956 833,25		1 956 833,25	1 559 629,83
	X	RESULTAT NON COURANT (VIII - IX)			2 520 059,59	2 763 451,74
	XI	RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+ ou - X)			45 816 199,06	106 827 315,09
	XII	IMPOTS SUR LES RESULTATS	13 956 078,00		13 956 078,00	32 137 494,00
	XIII	RESULTAT NET (XI - XII)			31 860 121,06	74 689 821,09
	XIV	TOTAL DES PRODUITS (I + IV + VIII)			124 987 424,58	194 469 575,19
	XV	TOTAL DES CHARGES (II + V + IX + XII)			93 127 303,52	119 779 754,10
	XVI	RESULTAT NET (total produits - total charges)			31 860 121,06	74 689 821,09

Tableau n°5

ETAT DES SOLDES DE GESTION (E.S.G)**I. TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS (T.F.R)**

Exercice clos le 31/12/2011

			EXERCICE 2011	EXERCICE 2010
	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)	109 652 022,63	181 988 988,48
	3	* Ventes de biens et services produits	109 652 022,63	181 988 988,48
	4	* Variation de stocks de produits		
	5	* Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même		
III	-	CONSOMMATION DE L'EXERCICE : (6 + 7)	27 038 721,60	25 764 602,22
	6	* Achats consommés de matières et fournitures	2 012 537,23	1 928 682,96
	7	* Autres charges externes	25 026 184,37	23 835 919,26
IV	=	VALEUR AJOUTEE : (I + II - III)	82 613 301,03	156 224 386,26
V	8	+ * Subventions d'exploitation		
	9	- * Impôts et taxes	10 002 940,30	17 902 972,14
	10	- * Charges du personnel	31 266 230,44	32 468 423,49
	=	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (E.B.E)	41 344 130,29	105 852 990,63
	=	OU INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION (I.B.E)		
	11	+ * Autres produits d'exploitation		20 000,00
	12	- * Autres charges d'exploitation	2 600 000,00	2 600 000,00
	13	+ * Reprises d'exploitation : transferts de charges		1 228 000,00
	14	- * Dotations d'exploitation	5 593 855,42	6 641 806,30
VI	=	RESULTAT D'EXPLOITATION (+ ou -)	33 150 274,87	97 859 184,33
VII	+ ou -	RESULTAT FINANCIER	10 145 864,60	6 204 679,02
VIII	=	RESULTAT COURANT (+ ou -)	43 296 139,47	104 063 863,35
IX	+ ou -	RESULTAT NON COURANT	2 520 059,59	2 763 451,74
	15	- * Impôts sur les résultats	13 956 078,00	32 137 494,00
X	=	RESULTAT NET DE L'EXERCICE (+ ou -)	31 860 121,06	74 689 821,09

Tableau n°5

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

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

Exercice clos le 31/12/2011

	1		* Résultat de l'exercice	31 860 121,06	74 689 821,09
			* Bénéfice	31 860 121,06	74 689 821,09
			* Perte		
	2	+	* Dotations d'exploitation (1)	5 593 855,42	5 057 806,30
	3	+	* Dotations financières (1)		
	4	+	* Dotations non courantes (1)	1 591 001,75	1 376 137,30
	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)	1 329 272,18	2 843 308,05
	9	-	* Produits de cession d'immobilisations	294 620,00	3 000,00
	10	+	* Valeurs nettes d'amortissement des imm. cédées	286 105,92	40 966,07
			CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F)	37 707 191,97	78 318 422,71
	11	-	* Distributions de bénéfices	2 853 120,00	2 853 120,00
			AUTOFINANCEMENT	34 854 071,97	75 465 302,71

(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