



*Depuis 1919*

**ETATS DE SYNTHESE**  
**EXERCICE 2005**

**ETATS DISPONIBLES**

BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES
ETAT DES SOLDES DE GESTION
TABLEAU DE FINANCEMENT

Tableau 1

**BILAN ACTIF - MODELE NORMAL**

Exercice clos le : 31-12-2005

	ACTIF	EXERCICE			EXERCICE 2004
		BRUT	AMORTISSEMENT ET PROVISIONS	NET	NET
	<b>IMMOBILISATION EN NON VALEURS A</b>	<b>3 394 300,80</b>	<b>1 198 997,03</b>	<b>2 195 303,77</b>	<b>1 027 830,20</b>
	Frais préliminaires				
	Charges à répartir sur plusieurs exercices	3 394 300,80	1 198 997,03	2 195 303,77	1 027 830,20
	Primes de remboursement des obligations				
A					
C	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES B</b>	<b>9 396 663,08</b>	<b>5 901 482,41</b>	<b>3 495 180,67</b>	<b>5 396 865,86</b>
T	Immobilisation en recherche et développement				
I	Brevets, marques, droits et valeurs similaires	7 920 756,28	5 781 482,41	2 139 273,87	4 076 865,86
F	Fonds commercial	1 320 000,00	120 000,00	1 200 000,00	1 320 000,00
	Autres immobilisations incorporelles	155 906,80		155 906,80	
I	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES C</b>	<b>623 149 895,61</b>	<b>313 413 200,64</b>	<b>309 736 694,97</b>	<b>294 294 054,48</b>
M	Terrains	75 366 131,44		75 366 131,44	68 729 228,94
M	Constructions	120 415 392,26	51 755 412,38	68 659 979,88	62 310 723,76
O	Installations techniques, matériel et outillage	9 859 358,28	7 228 389,56	2 630 968,72	2 736 403,16
B	Matériel de transport	375 962 668,82	232 171 322,87	143 791 345,95	136 896 659,50
I	Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	25 938 860,15	22 068 010,98	3 870 849,17	3 439 617,25
L	Autres immobilisations corporelles	190 064,85	190 064,85		
I	Immobilisations corporelles en cours	15 417 419,81		15 417 419,81	20 181 421,87
S					
E	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES D</b>	<b>43 818 193,95</b>	<b>2 849 023,78</b>	<b>40 969 170,17</b>	<b>40 994 367,99</b>
	Prêts immobilisés	6 140 253,21	221 898,78	5 918 354,43	5 791 852,25
	Autres créances financières	548 240,74		548 240,74	541 540,74
	Titres de participation	37 129 700,00	2 627 125,00	34 502 575,00	34 660 975,00
	Autres titres immobilisés				
	<b>ECARTS DE CONVERSION-ACTIF E</b>				
	Diminution des créances immobilisés				
	Augmentation des dettes financières				
	<b>TOTAL I ( A+B+C+D+E )</b>	<b>679 759 053,44</b>	<b>323 362 703,86</b>	<b>356 396 349,58</b>	<b>341 713 118,53</b>
	<b>STOCKS F</b>	<b>7 483 041,56</b>	<b>559 626,63</b>	<b>6 923 414,93</b>	<b>5 582 883,44</b>
	Marchandises				
	Matières et fournitures consommables	7 483 041,56	559 626,63	6 923 414,93	5 582 883,44
A	Produits en cours				
C	Produits intermédiaires et résiduel				
T	Produits finis				
I					
F	<b>CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT G</b>	<b>152 143 504,41</b>	<b>16 389 612,63</b>	<b>135 753 891,78</b>	<b>154 620 994,80</b>
	Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes	3 483 740,91		3 483 740,91	2 951 470,04
C	clients et comptes rattachés	84 976 492,20	10 373 640,30	74 602 851,90	85 992 784,27
I	Personnel	2 479 706,10	741 747,90	1 737 958,20	2 194 180,48
R	Etat	14 979 963,00		14 979 963,00	12 421 038,92
C	Comptes d'associés				
U	Autres débiteurs	42 570 203,36	5 274 224,43	37 295 978,93	43 228 696,86
L	Comptes de régularisation actif	3 653 398,84		3 653 398,84	7 832 824,23
A					
N	<b>TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT H</b>				<b>114 908,30</b>
T					
	<b>ECARTS DE CONVERSION ACTIF I</b>	<b>20 084,54</b>		<b>20 084,54</b>	<b>44 183,81</b>
	(Eléments circulants)				
	<b>TOTAL II ( F+G+H+I )</b>	<b>159 646 630,51</b>	<b>16 949 239,26</b>	<b>142 697 391,25</b>	<b>160 362 970,35</b>
T	<b>TRESORERIE ACTIF</b>	<b>20 389 454,13</b>	<b>78 000,00</b>	<b>20 311 454,13</b>	<b>10 595 192,40</b>
R	Chèques et valeurs à encaisser	2 036 359,57	78 000,00	1 958 359,57	751 098,75
E	Banques, T.G et C.P	18 252 901,00		18 252 901,00	9 672 758,41
S	Caisses, Règles d'avances et accreditifs	100 193,56		100 193,56	171 335,24
O					
R					
	<b>TOTAL III</b>	<b>20 389 454,13</b>	<b>78 000,00</b>	<b>20 311 454,13</b>	<b>10 595 192,40</b>
	<b>TOTAL GENERAL I+II+III</b>	<b>859 795 138,08</b>	<b>340 389 943,12</b>	<b>519 405 194,96</b>	<b>512 671 281,28</b>

Tableau 1

## BILAN PASSIF - MODELE NORMAL

Exercice clos le : 31-12-2005

	PASSIF	EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
	<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
111*	Capital social ou personnel (1) Moins: actionnaires, capital souscrit non appelé, F capital appelé dont versé.....	122 597 800,00	122 597 800,00
112*	I Primes d'émission, de fusion, d'apport	42 437 700,00	42 437 700,00
113*	N Ecarts de réévaluation		
114*	A Réserve légale	12 259 780,00	12 259 780,00
	Réserve réglementées	30 289 694,25	28 764 172,04
115*	N Autres réserves	55 027 560,00	55 027 560,00
116*	C Report à nouveau (2)	6 637 491,12	6 724 400,11
118*	E Résultats net en instance d'affectation (2)		
119*	M Résultats net de l'exercice (2)	5 180 689,87	21 054 261,22
	<b>E Total des capitaux propres</b>	<b>274 430 715,24</b>	<b>288 865 673,37</b>
	<b>N CAPITAUX PROPRES ASSIMILES</b>		
131*	T Subventions d'investissement		
135*	Provisions réglementées		
	<b>DETTES DE FINANCEMENT</b>	<b>108 969 790,01</b>	<b>92 953 375,97</b>
141*	P Emprunts obligatoires		
148*	E Autres dettes de financement	108 969 790,01	92 953 375,97
	<b>R PROVISIONS DURABLES POUR</b>	<b>4 683 683,30</b>	<b>1 870 515,20</b>
	<b>M RISQUES ET CHARGES</b>		
151*	A Provisions pour risques	4 683 683,30	1 870 515,20
155*	N Provisions pour charges		
	<b>E ECARTS DE CONVERSION-PASSIF</b>		
171*	N Augmentation des créances Immobilisées		
172*	T Diminution des dettes de financement		
	<b>TOTAL I (A+B+C+D+E)</b>	<b>388 084 188,55</b>	<b>383 689 564,54</b>
	<b>DETTES DU PASSIF CIRCULANT</b>	<b>119 495 391,03</b>	<b>120 060 077,91</b>
441*	P Fournisseurs et comptes rattachés	74 746 056,83	54 060 324,33
442*	A Clients créditeurs, avances et acomptes	400 517,62	400 517,62
443*	S Personnel	4 674 231,19	3 134 295,84
444*	S Organismes sociaux	5 262 983,07	3 444 170,34
445*	I Etat	17 000 590,24	25 846 778,28
446*	F Comptes d'associés	750 312,77	704 812,77
448*	Autres créanciers	15 582 832,76	29 648 417,94
449*	C Comptes de régularisation-passif	1 077 866,55	2 820 760,79
	<b>I</b>		
45*	<b>R AUTRES PROVISIONS POUR</b>	<b>782 754,54</b>	<b>8 760 833,81</b>
	<b>C RISQUES ET CHARGES</b>		
	<b>U</b>		
47*	<b>L ECARTS DE CONVERSION-PASSIF</b>	<b>325 666,58</b>	<b>152 149,31</b>
	<b>A (Eléments circulants)</b>		
	<b>N</b>		
	<b>T TOTAL II (F+G+H)</b>	<b>120 603 812,15</b>	<b>128 973 061,03</b>
	<b>T TRESORERIE PASSIF</b>	<b>10 717 194,26</b>	<b>8 655,71</b>
552*	R Crédits d'escompte		
553*	E Crédits de trésorerie	10 000 000,00	
554*	S Banques ( soldes créditeurs )	717 194,26	8 655,71
	<b>O</b>		
	<b>R TOTAL III</b>	<b>10 717 194,26</b>	<b>8 655,71</b>
	<b>TOTAL GENERAL I+II+III</b>	<b>519 405 194,96</b>	<b>512 671 281,28</b>

Tableau 2

**COMPTES DE PRODUITS ET CHARGES (Hors taxes)**  
**MODELE NORMAL**

EXERCICE DU : 01-01-2005 au 31-12-2005

	NATURE	OPERATIONS		TOTAUX DE	
		PROPRES A L'EXERCICE	CONCERNANT LES EXERCICES PRECEDENT	L'EXERCICE	L'EXERCICE PRECEDENT
		1,00	2	3=1+2	4
E X P L O I T A T I O N	<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	290 910 143,89	-26 476,00	<b>290 883 667,89</b>	<b>294 153 658,85</b>
	. Ventas de marchandises (en f�etat)				
	. Chiffres d'affaires	275 767 218,04		275 767 218,04	277 874 427,07
	. Variation de stocks de produits (+) (1)				
	. Immobilisations produites par l'entreprise pour elle même				
	. Subventions d'exploitation				
	. Autres produits d'exploitation	1 780 190,55	-26 476,00	1 753 714,55	1 523 196,16
	. Reprises d'exploitation; transferts de charges	13 362 735,30		13 362 735,30	14 756 035,62
	<b>TOTAL I</b>	<b>290 910 143,89</b>	<b>-26 476,00</b>	<b>290 883 667,89</b>	<b>294 153 658,85</b>
	<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	297 706 876,13	-4 670,84	<b>297 702 205,29</b>	<b>272 735 203,45</b>
. Achats revendus (2) de marchandises					
. Achats consomm�es (2) de matières et fournitures	94 282 738,34		94 282 738,34	82 954 330,04	
. Autres charges externes	60 112 836,78	93 586,76	60 206 423,54	58 875 783,92	
. Impôts et taxes	6 967 149,11	1 742,40	6 968 891,51	7 345 940,57	
. Charges de personnel	64 723 682,44		64 723 682,44	60 305 657,19	
. Autres charges d'exploitation	800 000,00	-100 000,00	700 000,00	800 000,00	
. Dotation d'exploitation	70 820 469,46		70 820 469,46	62 453 491,73	
<b>TOTAL II</b>	<b>297 706 876,13</b>	<b>-4 670,84</b>	<b>297 702 205,29</b>	<b>272 735 203,45</b>	
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II )</b>	<b>-6 796 732,24</b>	<b>-21 805,16</b>	<b>-6 818 537,40</b>	<b>21 418 455,40</b>	
F I N A N C I E R	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	1 057 119,02		1 057 119,02	1 017 484,20
	. Produits des titres de participation et autres titres immobilisés	22 192,00		22 192,00	20 805,00
	. Gains de change	515 957,49		515 957,49	369 770,49
	. Intérêts et autres produits financiers	279 481,02		279 481,02	335 882,16
	. Reprises financières; transferts de charges	239 488,51		239 488,51	291 026,55
	<b>TOTAL IV</b>	<b>1 057 119,02</b>		<b>1 057 119,02</b>	<b>1 017 484,20</b>
	<b>CHARGES Financières</b>	7 803 295,60		7 803 295,60	6 093 832,17
	. Charges d'intérêts	7 211 511,77		7 211 511,77	5 547 467,29
	. Pertes de change	360 087,78		360 087,78	306 876,37
	. Autres charges financières	111 474,00		111 474,00	0,00
. Dotations financières	120 222,05		120 222,05	239 488,51	
<b>TOTAL V</b>	<b>7 803 295,60</b>		<b>7 803 295,60</b>	<b>6 093 832,17</b>	
<b>VI RESULTAT FINANCIER ( IV-V )</b>	<b>-6 746 176,58</b>		<b>-6 746 176,58</b>	<b>-5 076 347,97</b>	
<b>VII RESULTAT COURANT ( III+VI )</b>	<b>-13 542 908,82</b>	<b>-21 805,16</b>	<b>-13 564 713,98</b>	<b>16 342 107,43</b>	

**COMPTES DE PRODUITS ET CHARGES (Hors taxes) (suite)**  
**MODELE NORMAL**

EXERCICE DU : 01-01-2005 au 31-12-2005

	NATURE	OPERATIONS		TOTAUX DE		
		PROPRES A L'EXERCICE	CONCERNANT LES EXERCICES PRECEDENT	L'EXERCICE	L'EXERCICE PRECEDENT	
		1,00	2	3=1+2	4	
<b>VII RESULTAT COURANT (report)</b>		-13 542 908,82	-21 805,16	-13 564 713,98	16 342 107,43	
N O N	<b>PRODUITS NON COURANTS</b>	41 706 033,64	-3 550 000,00	<b>38 156 033,64</b>	<b>21 226 217,00</b>	
	. Produits des cessions des immobilisations	31 929 226,65	-3 550 000,00	28 379 226,65	13 640 000,00	
	. Subventions d'équilibre					
	. Reprises sur subventions d'investissement					
	. Autres produits non courants	1 094 806,99		1 094 806,99	7 497 262,79	
	. Reprises non courantes transferts de charges	8 682 000,00		8 682 000,00	88 954,21	
	<b>TOTAL VIII</b>	<b>41 706 033,64</b>	<b>-3 550 000,00</b>	<b>38 156 033,64</b>	<b>21 226 217,00</b>	
	C O U R A N T	<b>CHARGES NON COURANTS</b>	17 967 197,79		17 967 197,79	7 219 989,21
		. Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations c�ed�es	2 100 973,89		2 100 973,89	4 652 941,24
		. Subventions accordées				
. Autres charges non courantes		11 405 508,97		11 405 508,97	2 567 047,97	
. Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions		4 460 714,93		4 460 714,93		
<b>TOTAL IX</b>	<b>17 967 197,79</b>		<b>17 967 197,79</b>	<b>7 219 989,21</b>		
<b>X RESULTAT NON COURANT ( VIII-IX )</b>	<b>23 738 835,85</b>	<b>-3 550 000,00</b>	<b>20 188 835,85</b>	<b>14 006 227,79</b>		
<b>XI RESULTAT AVANT IMPOTS ( VII+X )</b>	<b>10 195 927,03</b>	<b>-3 571 805,16</b>	<b>6 624 121,87</b>	<b>30 348 335,22</b>		
<b>XII IMPOTS SUR LES RESULTATS</b>	<b>1 443 432,00</b>		<b>1 443 432,00</b>	<b>9 294 074,00</b>		
<b>XIII RESULTAT NET ( XI-XII )</b>	<b>8 752 495,03</b>	<b>-3 571 805,16</b>	<b>5 180 689,87</b>	<b>21 054 261,22</b>		

<b>XIV TOTAL DES PRODUITS ( I+IV+VIII )</b>	<b>333 673 296,55</b>	<b>-3 576 476,00</b>	<b>330 096 820,55</b>	<b>316 397 360,05</b>
<b>XV TOTAL DES CHARGES ( II + V+IX+XII )</b>	<b>324 920 801,52</b>	<b>-4 670,84</b>	<b>324 916 130,68</b>	<b>295 343 098,83</b>
<b>XVI RESULTAT NET ( Total des produits - Total des charges )</b>	<b>8 752 495,03</b>	<b>-3 571 805,16</b>	<b>5 180 689,87</b>	<b>21 054 261,22</b>

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

### I. Tableau de formation des Résultats (T.F.R)

Exercice du 01/01/2005 au 31/12/2005

				Exercice	Exercice Précédent
	1	+	Ventes de Marchandises ( en l'état)		
	2	-	Achats revendus de marchandises		
<b>I</b>		=	<b>MARGE BRUTES VENTES EN L'ETAT</b>		
<b>II</b>		+	<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE (3+4+5)</b>	<b>275 767 218,04</b>	<b>277 874 427,07</b>
	3		Ventes de biens et services produits	275 767 218,04	277 874 427,07
	4		Variation stocks produits		
	5		Immobilisations produites par l'entreprise pour elle même		
<b>III</b>		-	<b>CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE(6+7)</b>	<b>154 489 161,88</b>	<b>141 830 113,96</b>
	6		Achats consommés de matières et fournitures	94 282 738,34	82 954 330,04
	7		Autres charges externes	60 206 423,54	58 875 783,92
<b>IV</b>		=	<b>VALEUR AJOUTEE (I+II+III)</b>	<b>121 278 056,16</b>	<b>136 044 313,11</b>
	8	+	Subventions d'exploitation		
	9	-	Impôts et taxes	6 968 891,51	7 345 940,57
	10	-	Charges de personnel	64 723 682,44	60 305 657,19
<b>V</b>		=	<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) OU INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION(IBE)</b>	<b>49 585 482,21</b>	<b>68 392 715,35</b>
	11	+	Autres produits d'exploitation	1 753 714,55	1 523 196,16
	12	-	Autres charges d'exploitation	700 000,00	800 000,00
	13	+	Reprises d'exploitation, transferts de charges	13 362 735,30	14 756 035,62
	14	-	Dotations d'exploitation	70 820 469,46	62 453 491,73
<b>VI</b>		=	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION(+ou-)</b>	<b>-6 818 537,40</b>	<b>21 418 455,40</b>
<b>VII</b>		+/-	<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>-6 746 176,58</b>	<b>-5 076 347,97</b>
<b>VIII</b>		=	<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-13 564 713,98</b>	<b>16 342 107,43</b>
<b>IX</b>		+/-	<b>RESULTAT NON COURANT(+ou-)</b>	<b>20 188 835,85</b>	<b>14 006 227,79</b>
	15	-	Impôts sur les résultats	1 443 432,00	9 294 074,00
<b>X</b>		=	<b>RESULTAT NET DE L'EXERCICE</b>	<b>5 180 689,87</b>	<b>21 054 261,22</b>

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

	1		Résultat net de l'exercice		
			Bénéfice +	5 180 689,87	21 054 261,22
			Perte -		
	2	+	Dotations d'exploitation (1)	66 243 689,71	60 624 304,04
	3	+	Dotations financières (1)	100 137,51	
	4	+	Dotations non courantes(1)	2 953 311,52	
	5	-	Reprises d'exploitation(2)	1 148 615,68	1 394 287,75
	6	-	Reprises financières(2)	92 297,50	
	7	-	Reprises non courantes(2) (3)		
	8	-	Produits des cessions d'immobilisation	31 929 226,65	13 640 000,00
	9	+	Valeurs nettes d'amortiss. des immo. cédées	2 100 973,89	4 652 941,24
<b>I</b>			<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.)</b>	<b>43 408 662,67</b>	<b>71 297 218,75</b>
	10		Distributions de bénéfices	19 615 648,00	18 389 670,00
<b>II</b>			<b>AUTOFINANCEMENT</b>	<b>23 793 014,67</b>	<b>52 907 548,75</b>

(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) Ycompris reprises sur subventions d'investissement

## TABLEAU DE FINANCEMENT DE L'EXERCICE

### I SYNTHÈSE DES MASSES DU BILAN

Exercice du 01/01/2005 au 31/12/2005

	MASSES	Exercice	Exercice précédent	Variations	
				Emplois	Ressources
1	Financement Permanent	388 084 188,55	383 689 564,54		4 394 624,01
2	Moins actif immobilisé	356 396 349,58	341 713 118,53	14 683 231,05	
3	<b>= Fonds Roulem. Fonctionnel (1-2)(A)</b>	<b>31 687 838,97</b>	<b>41 976 446,01</b>		
4	Actif circulant	142 697 391,25	160 362 970,35		17 665 579,10
5	Moins passif circulant	120 603 812,15	128 973 061,03	8 369 248,88	
6	<b>= Besoin de Financem. global (4-5)(B)</b>	<b>22 093 579,10</b>	<b>31 389 909,32</b>		<b>9 296 330,22</b>
7	<b>TRESORERIE NETTE (Actif-Passif)=A-B</b>	<b>9 594 259,87</b>	<b>10 586 536,69</b>		<b>992 276,82</b>

### II EMPLOIS ET RESSOURCES

	I RESSOURCES STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)	EXERCICE		EXERCICE PRECEDENT	
		EMPLOIS	RESSOURCES	EMPLOIS	RESSOURCES
	<b>* AUTOFINANCEMENT (A)</b>		<b>23 793 014,67</b>		<b>52 907 548,75</b>
	+ Capacité d'autofinancement		43 408 662,67		71 297 218,75
	- Distributions de bénéfices		-19 615 648,00		-18 389 670,00
	<b>* CESSIONS ET REDUCTIONS D'IMMOBILISATIONS (B)</b>		<b>35 681 003,88</b>		<b>14 864 464,82</b>
	+ Cessions d'immobilis.incorporelles		846 756,65		
	+ Cessions d'immobilis.corporelles		31 082 470,00		13 640 000,00
	+ Cessions d'immobilis.financières				
	+ Récupérations s/créances immobilis.		3 751 777,23		1 224 464,82
	<b>* AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILES (C)</b>				
	+ Augmentation du capital , apports				
	+ Autres :Provision pour plus values				
	<b>AUGMENTATION DES DETTES DE FINANCEMENT (D)</b> (nettes de primes de remboursement)		<b>50 495 580,70</b>		<b>51 743 419,30</b>
	<b>TOTAL I - RESSOURCES STABLES (A+B+C+D)</b>		<b>109 969 599,25</b>		<b>119 515 432,87</b>
	<b>II EMPLOIS STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)</b>				
	<b>* ACQUISITIONS ET AUGMENTATIONS D'IMMOBILISATIONS (E)</b>	<b>83 875 977,58</b>		<b>82 909 945,19</b>	
	+ Acquisitions d'immobilisat. incorpor.	155 906,80		172 520,00	
	+ Acquisitions d'immobilis. corporelles	81 827 388,96		81 404 275,55	
	+ Acquisitions d'immobilis. financières			299 600,00	
	+ Augmentation des créances immob.	1 892 681,82		1 033 549,64	
	<b>* REMBOURSEMENT DES CAPITAUX PROPRES (F)</b>				
	<b>* REMBOURSEMENTS DES DETTES DE FINANCEMENT (G)</b>	<b>34 479 166,66</b>		<b>23 602 000,00</b>	
	<b>* EMPLOIS EN NON VALEURS (H)</b>	<b>1 903 062,05</b>		<b>1 108 868,75</b>	
	<b>TOTAL II - EMPLOIS STABLES (E+F+G+H)</b>	<b>120 258 206,29</b>		<b>107 620 813,94</b>	
	<b>III VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (B.F.G)</b>		<b>9 296 330,22</b>	<b>4 697 979,88</b>	
	<b>IV VARIATION DE LA TRESORERIE</b>	<b>0,00</b>	<b>992 276,82</b>	<b>7 196 639,05</b>	
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>120 258 206,29</b>	<b>120 258 206,29</b>	<b>119 515 432,87</b>	<b>119 515 432,87</b>