

**BILAN ACTIF - MODELE NORMAL**

Exercice clos le : 31-12-2006

	ACTIF	EXERCICE			EXERCICE PRECEDENT
		BRUT	AMORTISSEMENT ET PROVISIONS	NET	NET
	<b>IMMOBILISATION EN NON VALEURS A</b>	<b>3 394 300,80</b>	<b>1 877 131,57</b>	<b>1 517 169,23</b>	<b>2 195 303,77</b>
	Frais préliminaires				
	Charges à répartir sur plusieurs exercices	3 394 300,80	1 877 131,57	1 517 169,23	2 195 303,77
	Primes de remboursement des obligations				
A					
C	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES E</b>	<b>10 828 545,25</b>	<b>6 310 781,14</b>	<b>4 517 764,11</b>	<b>3 495 180,67</b>
T	Immobilisation en recherche et développement				
I	Brevets, marques, droits et valeurs similaires	8 375 269,28	6 310 781,14	2 064 488,14	2 139 273,87
F	Fonds commercial	10 200 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00
	Autres immobilisations incorporelles	1 253 275,97		1 253 275,97	155 906,80
I	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES C</b>	<b>631 395 647,82</b>	<b>369 667 443,65</b>	<b>261 728 204,17</b>	<b>309 736 694,97</b>
M	Terrains	75 366 131,44		75 366 131,44	75 366 131,44
O	Constructions	120 674 688,41	58 133 756,62	62 540 931,79	68 659 979,88
B	Installations techniques, matériel et outillage	10 526 602,68	7 778 739,74	2 747 862,94	2 630 968,72
I	Matériel de transport	379 665 702,98	280 307 049,91	99 358 653,07	143 791 345,95
L	Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	26 975 955,49	23 257 832,53	3 718 122,96	3 870 849,17
S	Autres immobilisations corporelles	190 064,85	190 064,85		
E	Immobilisations corporelles en cours	17 996 501,97		17 996 501,97	15 417 419,81
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES D</b>	<b>39 686 785,19</b>	<b>2 166 086,27</b>	<b>37 520 698,92</b>	<b>40 969 170,17</b>
	Prêts immobilisés	4 954 774,45	121 761,27	4 833 013,18	5 918 354,43
	Autres créances financières	563 110,74		563 110,74	548 240,74
	Titres de participation	34 168 900,00	2 044 325,00	32 124 575,00	34 502 575,00
	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>685 305 279,06</b>	<b>380 021 442,63</b>	<b>305 283 836,43</b>	<b>356 396 349,58</b>
	<b>STOCKS F</b>	<b>8 204 678,80</b>	<b>621 888,89</b>	<b>7 582 789,91</b>	<b>6 923 414,93</b>
	Marchandises				
	Matières et fournitures consommables	8 204 678,80	621 888,89	7 582 789,91	6 923 414,93
A	Produits en cours				
C	Produits intermédiaires et résiduel				
T	Produits finis				
I					
F	<b>CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT G</b>	<b>130 974 177,08</b>	<b>17 984 395,15</b>	<b>112 989 781,93</b>	<b>135 753 891,78</b>
	Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes clients et comptes rattachés	3 899 787,13		3 899 787,13	3 483 740,91
C	Personnel	79 700 042,40	11 610 917,70	68 089 124,70	74 602 851,90
I	Etat	2 545 912,57	1 119 926,38	1 425 986,19	1 737 958,20
R	Comptes d'associés	11 246 114,40		11 246 114,40	14 979 963,00
C	Autres débiteurs	32 364 264,48	5 253 551,07	27 110 713,41	37 295 978,93
U	Comptes de régularisation actif	1 218 056,10		1 218 056,10	3 653 398,84
L					
A	<b>TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT H</b>	<b>17 999 942,31</b>		<b>17 999 942,31</b>	
N					
T	<b>ECARTS DE CONVERSION ACTIF I</b> (Eléments circulants)	<b>24 135,15</b>		<b>24 135,15</b>	<b>20 084,54</b>
	<b>TOTAL II ( F+G+H+I )</b>	<b>157 202 933,34</b>	<b>18 606 284,04</b>	<b>138 596 649,30</b>	<b>142 697 391,25</b>
T	<b>TRESORERIE ACTIF</b>	<b>8 808 504,99</b>	<b>319 804,17</b>	<b>8 488 700,82</b>	<b>20 311 454,13</b>
R	Chèques et valeurs à encaisser	2 677 271,46	319 804,17	2 357 467,29	1 958 359,57
E	Banques, T.G et C.P	5 928 099,50		5 928 099,50	18 252 901,00
S	Caisses, Règles d'avances et accreditifs	203 134,03		203 134,03	100 193,56
O					
R					
	<b>TOTAL III</b>	<b>8 808 504,99</b>	<b>319 804,17</b>	<b>8 488 700,82</b>	<b>20 311 454,13</b>
	<b>TOTAL GENERAL I+II+III</b>	<b>851 316 717,39</b>	<b>398 947 530,84</b>	<b>452 369 186,55</b>	<b>519 405 194,96</b>

BILAN PASSIF - MODELE NORMAL

Exercice clos le : 31-12-2006

	PASSIF	EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
	<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
	Capital social ou personnel (1)	122 597 800,00	122 597 800,00
	Moins: actionnaires, capital souscrit non appelé, F capital appelé dont versé.....		
I	Primes d'émission, de fusion, d'apport	42 437 700,00	42 437 700,00
N	Ecart de réévaluation		
A	Réserve légale	12 259 780,00	12 259 780,00
N	Autres réserves	85 317 254,25	85 317 254,25
C	Report à nouveau (2)	11 818 180,99	6 637 491,12
E	Résultats net en instance d'affectation (2)		
M	Résultats net de l'exercice (2)	12 348 665,77	5 180 689,87
E	<b>Total des capitaux propres</b>	<b>286 779 381,01</b>	<b>274 430 715,24</b>
N	<b>CAPITAUX PROPRES ASSIMILES</b>		
T	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	<b>DETTES DE FINANCEMENT</b>	<b>70 338 790,02</b>	<b>108 969 790,01</b>
P	Emprunts obligatoires		
E	Autres dettes de financement	70 338 790,02	108 969 790,01
R	<b>PROVISIONS DURABLES POUR</b>	<b>3 075 111,49</b>	<b>4 683 683,30</b>
M	<b>RISQUES ET CHARGES</b>		
A	Provisions pour risques	3 075 111,49	4 683 683,30
N	Provisions pour charges		
E	<b>ECARTS DE CONVERSION-PASSIF</b>		
N	Augmentation des créances Immobilisées		
T	Diminution des dettes de financemen		
	<b>TOTAL I (A+B+C+D+E)</b>	<b>360 193 282,52</b>	<b>388 084 188,55</b>
	<b>DETTES DU PASSIF CIRCULANT</b>	<b>91 682 491,37</b>	<b>119 495 391,03</b>
P	Fournisseurs et comptes rattachés	53 493 384,60	74 746 056,83
A	Clients créditeurs, avances et acomptes	400 517,62	400 517,62
S	Personnel	6 901 183,13	4 674 231,19
S	Organismes sociaux	3 219 975,30	5 262 983,07
I	Etat	14 152 122,97	17 000 590,24
F	Comptes d'associés	557 232,77	750 312,77
	Autres créanciers	12 204 023,15	15 582 832,76
C	Comptes de régularisation-passif	754 051,83	1 077 866,55
I			
R	<b>AUTRES PROVISIONS POUR</b>	<b>240 796,15</b>	<b>782 754,54</b>
C	<b>RISQUES ET CHARGES</b>		
U			
L	<b>ECARTS DE CONVERSION-PASSIF</b>	<b>252 616,51</b>	<b>325 666,58</b>
A	(Eléments circulants)		
N			
T	<b>TOTAL II (F+G+H)</b>	<b>92 175 904,03</b>	<b>120 603 812,15</b>
	<b>TRESORERIE PASSIF</b>		<b>10 717 194,26</b>
R	Crédits d'escompte		
E	Crédits de trésorerie		10 000 000,00
S	Banques ( soldes créditeurs )		717 194,26
O			
R	<b>TOTAL III</b>	<b>0,00</b>	<b>10 717 194,26</b>
	<b>TOTAL GENERAL I+II+III</b>	<b>452 369 186,55</b>	<b>519 405 194,96</b>

COMPTES DE PRODUITS ET CHARGES (Hors taxes)  
MODELE NORMAL

EXERCICE DU : 01-01-2006 AU 31-12-2006

	NATURE	OPERATIONS		TOTAUX DE	TOTAUX DE
		PROPRES A L'EXERCICE	CONCERNANT LES EXERCICES PRECEDENT	L'EXERCICE	L'EXERCICE PRECEDENT
		1	2	3=1+2	4
E X P L O I T A T I O N	<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>322 002 110,55</b>		<b>322 002 110,55</b>	<b>290 883 667,89</b>
	. Ventes de marchandises (en l'état)				
	Chiffres d'affaires	308 277 557,91		308 277 557,91	275 767 218,04
	. Variation de stocks de produits (+-) (1)				
	. Immobilisations produites par l'entreprise pour elle même				
	. Subventions d'exploitation				
	. Autres produits d'exploitation	1 881 795,50		1 881 795,50	1 753 714,55
	. Reprises d'exploitation; transferts de charges	11 842 757,14		11 842 757,14	13 362 735,30
	<b>TOTAL I</b>	<b>322 002 110,55</b>	<b>0,00</b>	<b>322 002 110,55</b>	<b>290 883 667,89</b>
	<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>298 670 819,86</b>	<b>121 901,59</b>	<b>298 792 721,45</b>	<b>297 702 205,29</b>
. Achats revendus (2) de marchandises					
. Achats consommés (2) de matières et fournitures	101 801 817,10		101 801 817,10	94 282 738,34	
. Autres charges externes	64 699 864,33	21 900,00	64 721 764,33	60 206 423,54	
. Impôts et taxes	6 999 401,23	100 001,59	7 099 402,82	6 968 891,51	
. Charges de personnel	59 400 762,00		59 400 762,00	64 723 682,44	
. Autres charges d'exploitation	800 000,00		800 000,00	700 000,00	
. Dotation d'exploitation	64 968 975,20		64 968 975,20	70 820 469,46	
<b>TOTAL II</b>	<b>298 670 819,86</b>	<b>121 901,59</b>	<b>298 792 721,45</b>	<b>297 702 205,29</b>	
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II )</b>	<b>23 331 290,69</b>	<b>(121 901,59)</b>	<b>23 209 389,10</b>	<b>(6 818 537,40)</b>	
F I N A N C I E R  V	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>544 410,69</b>		<b>544 410,69</b>	<b>1 057 119,02</b>
	. Produits des titres de participation et autres titres immobilisés				22 192,00
	. Gains de change	134 067,00		134 067,00	515 957,49
	. Intérêts et autres produits financiers	390 259,15		390 259,15	279 481,02
	. Reprises financières; transferts de charges	20 084,54		20 084,54	239 488,51
	<b>TOTAL IV</b>	<b>544 410,69</b>		<b>544 410,69</b>	<b>1 057 119,02</b>
	<b>CHARGES Financières</b>	<b>6 543 257,60</b>		<b>6 543 257,60</b>	<b>7 803 295,60</b>
	. Charges d'intérêts	5 268 757,96		5 268 757,96	7 211 511,77
	. Pertes de change	331 360,32		331 360,32	360 087,78
	. Autres charges financières				111 474,00
. Dotations financières	943 139,32		943 139,32	120 222,05	
<b>TOTAL V</b>	<b>6 543 257,60</b>		<b>6 543 257,60</b>	<b>7 803 295,60</b>	
<b>VI RESULTAT FINANCIER ( IV-V )</b>	<b>(5 998 846,91)</b>		<b>(5 998 846,91)</b>	<b>(6 746 176,58)</b>	
<b>VII RESULTAT COURANT ( III+VI )</b>	<b>17 332 443,78</b>	<b>(121 901,59)</b>	<b>17 210 542,19</b>	<b>(13 564 713,98)</b>	

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

EXERCICE DU : 01-01-2006 AU 31-12-2006

	NATURE	OPERATIONS		TOTAUX DE	TOTAUX DE
		PROPRES A L'EXERCICE 1	CONCERNANT LES EXERCICES PRECEDENT 2	L'EXERCICE 3=1+2	L'EXERCICE PRECEDENT 4
VII	<b>RESULTAT COURANT (report)</b>	17 332 443,78	(121 901,59)	17 210 542,19	(13 564 713,98)
NON COURANTS	<b>PRODUITS NON COURANTS</b>	10 660 279,28	29 500,00	10 689 779,28	38 156 033,64
	. Produits des cessions des immobilisations	2 441 850,00	29 500,00	2 471 350,00	28 379 226,65
	. Subventions d'équilibre				
	. Reprises sur subventions d'investissement				
	. Autres produits non courants	4 478 131,25		4 478 131,25	1 094 806,99
	. Reprises non courantes transferts de charges	3 740 298,03		3 740 298,03	8 682 000,00
	<b>TOTAL VIII</b>	<b>10 660 279,28</b>	<b>29 500,00</b>	<b>10 689 779,28</b>	<b>38 156 033,64</b>
COURANTS	<b>CHARGES NON COURANTS</b>	9 811 066,89	6 965,00	9 818 031,89	17 967 197,79
	. Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées	3 040 690,41		3 040 690,41	2 100 973,89
	. Subventions accordées				
	. Autres charges non courantes	6 267 618,01	6 965,00	6 274 583,01	11 405 508,97
	. Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions	502 758,47		502 758,47	4 460 714,93
	<b>TOTAL IX</b>	<b>9 811 066,89</b>	<b>6 965,00</b>	<b>9 818 031,89</b>	<b>17 967 197,79</b>
X	<b>RESULTAT NON COURANT ( VIII-IX )</b>	<b>849 212,39</b>	<b>22 535,00</b>	<b>871 747,39</b>	<b>20 188 835,85</b>
XI	<b>RESULTAT AVANT IMPOTS ( VII+X )</b>	<b>18 181 656,17</b>	<b>(99 366,59)</b>	<b>18 082 289,58</b>	<b>6 624 121,87</b>
XII	<b>IMPOTS SUR LES RESULTATS</b>	<b>5 733 623,81</b>		<b>5 733 623,81</b>	<b>1 443 432,00</b>
XIII	<b>RESULTAT NET ( XI-XII )</b>	<b>12 448 032,36</b>	<b>(99 366,59)</b>	<b>12 348 665,77</b>	<b>5 180 689,87</b>

XIV	<b>TOTAL DES PRODUITS ( I+IV+VIII )</b>	<b>333 206 800,52</b>	<b>29 500,00</b>	<b>333 236 300,52</b>	<b>330 096 820,55</b>
XV	<b>TOTAL DES CHARGES ( II +V+IX+XII )</b>	<b>320 758 768,16</b>	<b>128 866,59</b>	<b>320 887 634,75</b>	<b>324 916 130,68</b>
XVI	<b>RESULTAT NET ( Total des produits - Total des charges )</b>	<b>12 448 032,36</b>	<b>(99 366,59)</b>	<b>12 348 665,77</b>	<b>5 180 689,87</b>

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

I. Tableau de formation des Résultats (T.F.R)			Exercice du 01/01/2006 au 31/12/2006	
			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>308,277,557.91</b>
	3		Ventes de biens et services produits	308,277,557.91
	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>166,523,581.43</b>
	6		Achats consommés de matières et fournitures	101,801,817.10
	7		Autres charges externes	64,721,764.33
<b>IV</b>		=	<b>VALEUR AJOUTEE (I+II+III)</b>	<b>141,753,976.48</b>
	8	+	Subventions d'exploitation	
	9	-	Impôts et taxes	7,099,402.82
	10	-	Charges de personnel	59,400,762.00
<b>V</b>		=	<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) OU INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION(IBE)</b>	<b>75,253,811.66</b>
	11	+	Autres produits d'exploitation	1,881,795.50
	12	-	Autres charges d'exploitation	800,000.00
	13	+	Reprises d'exploitation, transferts de charges	11,842,757.14
	14	-	Dotations d'exploitation	64,968,975.20
<b>VI</b>		=	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION(+ou-)</b>	<b>23,209,389.10</b>
<b>VII</b>		+/-	<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>-5,998,846.91</b>
<b>VIII</b>		=	<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>17,210,542.19</b>
<b>IX</b>		+/-	<b>RESULTAT NON COURANT(+ou-)</b>	<b>871,747.39</b>
	15	-	Impôts sur les résultats	5,733,623.81
<b>X</b>		=	<b>RESULTAT NET DE L'EXERCICE</b>	<b>12,348,665.77</b>

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

	1		Résultat net de l'exercice	
			Bénéfice +	12,348,665.77
			Perte -	
	2	+	Dotations d'exploitation (1)	62,646,869.84
	3	+	Dotations financières (1)	599,200.00
	4	+	Dotations non courantes(1)	
	5	-	Reprises d'exploitation(2)	1,263,520.74
	6	-	Reprises financières(2)	
	7	-	Reprises non courantes(2) (3)	3,194,289.03
	8	-	Produits des cessions d'immobilisation	2,471,350.00
	9	+	Valeurs nettes d'amortiss. des immo. cédées	3,040,690.41
<b>I</b>			<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.)</b>	<b>71,706,266.25</b>
	10		Distributions de bénéfices	
<b>II</b>			<b>AUTOFINANCEMENT</b>	<b>71,706,266.25</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 01/01/2006 au 31/12/2006

	MASSES	Exercice	Exercice précédent	Variations	
				Emplois	Ressources
1	Financement Permanent	360 193 282,52	388 084 188,55	27 890 906,03	
2	Moins actif immobilisé	305 283 836,43	356 396 349,58		51 112 513,15
3	<b>= Fonds Roulem. Fonctionnel (1-2)(A)</b>	<b>54 909 446,09</b>	<b>31 687 838,97</b>		<b>23 221 607,12</b>
4	Actif circulant	138 596 649,30	142 697 391,25		4 100 741,95
5	Moins passif circulant	92 175 904,03	120 603 812,15	28 427 908,12	
6	<b>= Besoin de Financem. global (4-5)(B)</b>	<b>46 420 745,27</b>	<b>22 093 579,10</b>	<b>24 327 166,17</b>	
7	<b>TRESORERIE NETTE (Actif-Passif)=A-B</b>	<b>8 488 700,82</b>	<b>9 594 259,87</b>		<b>1 105 559,05</b>

**II EMPLOIS ET RESSOURCES**

	I RESSOURCES STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)	EXERCICE		EXERCICE PRECEDENT	
		EMPLOIS	RESSOURCES	EMPLOIS	RESSOURCES
	<b>* AUTOFINANCEMENT (A)</b>		<b>71 706 266,25</b>		<b>23 793 014,67</b>
	+ Capacité d'autofinancement		71 706 266,25		43 408 662,67
	- Distributions de bénéfices				-19 615 648,00
	<b>* CESSIONS ET REDUCTIONS D'IMMOBILISATIO (B)</b>		<b>3 777 748,76</b>		<b>35 681 003,88</b>
	+ Cessions d'immobilis.incorporelles (1)		120 000,00		846 756,65
	+ Cessions d'immobilis.corporelles		359 350,00		31 082 470,00
	+ Cessions d'immobilis.financières		2 112 000,00		
	+ Récupérations s/créances immobilis.		1 186 398,76		3 751 777,23
	<b>* AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES ET (C)</b>				
	+ Augmentation du capital , apports				
	+ Autres :Provision pour plus values				
	<b>AUGMENTATION DES DETTES DE FINANCEME (D)</b> (nettes de primes de remboursement)		<b>255 000,00</b>		<b>50 495 580,70</b>
	<b>TOTAL I - RESSOURCES STABLES (A+B+C+D)</b>		<b>75 739 015,01</b>		<b>109 969 599,25</b>
	<b>II EMPLOIS STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)</b>				
	<b>* ACQUISITIONS ET AUGMENTATIONS D'IMMOI (E)</b>				
	+ Acquisitions d'immobilisat. incorpor.	13 631 407,90		83 875 977,58	
	+ Acquisitions d'immobilis. corporelles	1 445 482,17		155 906,80	
	+ Acquisitions d'immobilis. financières	12 130 935,73		81 827 388,96	
	+ Augmentation des créances immob.	39 200,00			
	+ Augmentation des créances immob.	15 790,00		1 892 681,82	
	<b>* REMBOURSEMENT DES CAPITAUX PROPRES (F)</b>				
	<b>* REMBOURSEMENTS DES DETTES DE FINANCI (G)</b>	<b>38 885 999,99</b>		<b>34 479 166,66</b>	
	<b>* EMPLOIS EN NON VALEURS (H)</b>			<b>1 903 062,05</b>	
	<b>TOTAL II - EMPLOIS STABLES (E+F+G+H)</b>	<b>52 517 407,89</b>		<b>120 258 206,29</b>	
	<b>III VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (B.F.G)</b>	<b>24 327 166,17</b>	<b>0,00</b>		<b>9 296 330,22</b>
	<b>IV VARIATION DE LA TRESORERIE</b>	<b>0,00</b>	<b>1 105 559,05</b>		<b>992 276,82</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>76 844 574,06</b>	<b>76 844 574,06</b>	<b>120 258 206,29</b>	<b>120 258 206,29</b>

(1) NB il s'agit d'une reprise sur provision pour dépréciation du fond de commerce et non pas une cession d'immobilisation incorporelle