

BILAN (actif)
(modèle normal)

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

ACTIF	EXERCICE			EX. PRECEDENT
	Brut	Amortissements et provisions	Net	Net
IMMO.EN NON VALEURS (A)	1 956 510,50	1 767 133,82	189 376,68	1 746 091,97
. Frais préliminaires	1 956 510,50	1 767 133,82	189 376,68	1 746 091,97
. Charges à répartir sur plus.exercices				
. Primes de rembours.des obligations				
IMMO.INCORPORELLES (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
. Immo.en recherche et dévelop.				
. Brevets,marques,droits et val.simil.				
. Fonds commercial				
. Autres immo.incorporelles				
IMMO.CORPORELLES (C)	41 684 556,06	26 233 369,99	15 451 186,07	12 845 673,33
. Terrains	1 967 200,00		1 967 200,00	1 967 200,00
. Constructions	5 320 776,56	2 229 387,67	3 091 388,89	3 302 715,45
. Instal.tech.,matériel et outillages	26 536 671,39	21 945 060,69	4 591 610,70	6 861 947,64
. Matériel de transport	1 840 076,44	1 694 143,63	145 932,81	255 175,68
. Mobilier,mat.bureau et aménag.	843 856,67	364 778,00	479 078,67	458 634,56
. Autres immo.corporelles				
. Immo.corporelles en cours	5 175 975,00		5 175 975,00	
IMMO.FINANCIERS (D)	40 713,94		40 713,94	40 713,94
. Prêts immobilisés				
. Autres créances financières	40 713,94		40 713,94	40 713,94
. Titres de participation				
. Autres titres immobilisés				
ECARTS DE CONV.-ACTIF (E)				
. Diminution créances immobilisées				
. Augmentation des dettes financières				
TOTAL I (A+B+C+D+E)	43 681 780,50	28 000 503,81	15 681 276,69	14 632 479,24
STOCKS (F)	4 419 403,43		4 419 403,43	6 548 365,90
. Marchandises	363 593,55		363 593,55	
. Matières et fournit.consomposables	1 740 838,55		1 740 838,55	1 337 999,20
. Produits en cours				
. Produits interméd.et prod.résiduels				
. Produits finis	2 314 971,33		2 314 971,33	5 210 366,70
CREANCES (G)	27 591 155,41	223 614,76	27 367 540,65	25 839 395,62
. Fournis.débit.,avances et acomptes				33 035,12
. Clients et comptes rattachés	26 462 244,73	223 614,76	26 238 629,97	24 894 916,73
. Personnel	25 213,50		25 213,50	30 450,00
. Etat	751 079,28		751 079,28	721 336,04
. Comptes d'associés				
. Autres débiteurs				2 948,64
. Comptes de régularisation-actif	352 617,90		352 617,90	156 709,09
TITRES ET VAL .DE PLACEM. (H)	31 411 767,58		31 411 767,58	
ECARTS DE CONV.-ACTIF (I) (éléments circulants)				
TOTAL II (F+G+H+I)	63 422 326,42	223 614,76	63 198 711,66	32 387 761,52
TRESORERIE - ACTIF	8 095 372,56		8 095 372,56	8 540 109,38
. Chèques et valeurs à encaisser	3 462 638,41		3 462 638,41	938 540,68
. Banques,T.G. ET C.C.P.	4 565 965,88		4 565 965,88	7 474 508,57
. Caisses, Régies d'avances et accredit.	66 768,27		66 768,27	127 060,13
TOTAL III	8 095 372,56		8 095 372,56	8 540 109,38
TOTAL GENERAL I+II+III	115 199 479,48	28 224 118,57	86 975 360,91	55 560 350,14

BILAN (passif)

(modèle normal)

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

PASSIF	EXERCICE	EX. PRECEDENT
<u>CAPITAUX PROPRES</u>		
. Capital social ou personnel (1)	27 125 000,00	8 500 000,00
. - Actionnaires, capital souscrit non appelé		
Capital appelé	27 125 000,00	8 500 000,00
Dont versé : 27 125 000,00		
. Prime d'émission, de fusion et d'apport	21 520 000,00	
. Ecarts de réévaluation		
. Réserve légale	288 461,05	26 673,39
. Autres réserves	201 265,21	840 000,00
. Report à nouveau (2)		4 859 299,57
. Résultats nets en instance d'affectation (2)		
. Résultat net de l'exercice (2)	6 730 891,70	5 235 753,30
Total des capitaux propres (A)	55 865 617,96	19 461 726,26
<u>CAPITAUX PROPRES ASSIMILES</u> (B)	4 377 000,00	2 030 000,00
. Subventions d'investissement		
. Provisions réglementées	4 377 000,00	2 030 000,00
<u>DETTES DE FINANCEMENT</u> (C)	5 910 322,39	7 835 893,57
. Emprunts obligatoires		
. Autres dettes de financement	5 910 322,39	7 835 893,57
<u>PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES</u> (D)	2 390 759,49	2 084 759,49
. Provisions pour risques		
. Provisions pour charges	2 390 759,49	2 084 759,49
<u>ECARTS DE CONVERSION - PASSIF</u> (E)		
. Augmentation des créances immobilisées		
. Diminution des dettes de financement		
TOTAL I (A+B+C+D+E)	68 543 699,84	31 412 379,32
<u>DETTES DU PASSIF CIRCULANT</u> (F)	18 116 650,44	23 896 459,54
. Fournisseurs et comptes rattachés	16 571 386,63	20 714 909,70
. Clients créditeurs, avances et acomptes		
. Personnel	231 713,41	218 823,97
. Organismes sociaux	67 959,43	61 327,25
. Etat	1 046 232,32	2 692 898,07
. Comptes d'associés	196 858,65	208 500,55
. Autres créanciers		
. Comptes de régularisation - passif	2 500,00	
<u>AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</u> (G)	178 000,00	114 490,00
<u>ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (Eléments circulants)</u> (H)		
TOTAL II (F+G+H)	18 294 650,44	24 010 949,54
<u>TRESORERIE - PASSIF</u>		
. Crédits d'escompte		
. Crédits de trésorerie		
. Banques de régularisation	137 010,63	137 021,28
TOTAL III	137 010,63	137 021,28
TOTAL GENERAL I+II+III	86 975 360,91	55 560 350,14

(1) Capital personnel débiteur.

(2) Bénéficiaire(+), déficitaire(-)

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)

(modèle normal)

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

NATURE	OPERATIONS		TOTAUX DE L'EXERCICE 3 = 1 + 2	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT 4
	Propres à l'exercice 1	Concernant les exercices précédents 2		
I PRODUITS D'EXPLOITATION				
. Ventes de marchandises (en l'état)	888 148,59		888 148,59	
. Ventes biens et serv.produit C.A.	135 556 296,79		135 556 296,79	113 543 234,82
Chiffre d'affaires	136 444 445,38		136 444 445,38	113 543 234,82
. Variation stocks de produits (+/-) (1)	-2 895 395,37		-2 895 395,37	3 465 133,70
. Immo.pd.par l'ent.pour elle-même				
. Subventions d'exploitation				
. Autres produits d'exploitation				
. Reprises d'exploit.;transf.charges	301 312,37		301 312,37	538 621,23
TOTAL I	133 850 362,38		133 850 362,38	117 546 989,75
II CHARGES D'EXPLOITATION				
. Charges revendus (2) marchandises	819 747,70		819 747,70	
. Achats consom. (2) mat. Et fourn.	95 954 341,48		95 954 341,48	87 317 223,51
. Autres charges externes	15 703 980,74	148 026,40	15 852 007,14	11 517 031,17
. Impôts et taxes	124 849,28		124 849,28	262 580,66
. Charges de personnel	4 311 025,99		4 311 025,99	3 961 198,16
. Autres charges d'exploitation	320 652,72		320 652,72	416 953,50
. Dotations d'exploitation	3 814 078,55		3 814 078,55	3 724 095,05
TOTAL II	121 048 676,46	148 026,40	121 196 702,86	107 199 082,05
III RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			12 653 659,52	10 347 907,70
IV PRODUITS FINANCIERS				
. Prod.titres de part.et titres immo.				
. Gains de change	105 479,00		105 479,00	180 844,77
. Intérêts et autres prod.financiers	402 831,59		402 831,59	19 864,18
. Reprises financ.;transf.charges				15 100,00
TOTAL IV	508 310,59		508 310,59	215 808,95
V CHARGES FINANCIERES				
. Charges d'intérêts	618 886,12		618 886,12	747 223,53
. Pertes de change	67 539,30		67 539,30	45 277,07
. Autres charges financières	36 378,96		36 378,96	28 862,93
. Dotations financières				
TOTAL V	722 804,38		722 804,38	821 363,53
VI RESULTAT FINANCIER (IV-V)			-214 493,79	-605 554,58
VII RESULTAT COURANT (III+VI)			12 439 165,73	9 742 353,12

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

(2) Achats revendus ou consommés : achats-variations de stocks.

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

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

	NATURE	OPERATIONS		TOTAUX DE L'EXERCICE 3 = 1 + 2	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT 4
		Propres à l'exercice 1	Concernant les exercices précédents 2		
VII	RESULTAT COURANT (reports)			12 439 165,73	9 742 353,12
VIII	PRODUITS NON COURANTS				
	. Produits de cessions d'immo.	38 000,00		38 000,00	1 125 759,67
	. Subventions d'équilibre				
	. Reprise sur subventions d'invest.				
	. Autres produits non courants	7 691,39		7 691,39	247 581,11
	. Reprise non cour.;transf.charges				
	TOTAL VIII	45 691,39		45 691,39	1 373 340,78
IX	CHARGES NON COURANTES				
	. Val.nettes d'amort.immo.cédées				1 104 190,00
	. Subventions accordées				
	. Autres charges non courantes	656,42		656,42	99 360,60
	. Dotations non courantes amort.et prov.	2 500 000,00		2 500 000,00	2 030 000,00
	TOTAL IX	2 500 656,42		2 500 656,42	3 233 550,60
X	RESULT.NON COURANT (VIII-IX)			-2 454 965,03	-1 860 209,82
XI	RESULT.AVANT IMPOTS (VII+-X)			9 984 200,70	7 882 143,30
XII	IMPOTS SUR LES RESULTATS	3 253 309,00		3 253 309,00	2 646 390,00
XIII	RESULTAT NET (XI-XII)			6 730 891,70	5 235 753,30
XIV	TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)			134 404 364,36	119 136 139,48
XV	TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)			127 673 472,66	113 900 386,18
XVI	RESULTAT NET (XIV-XV)			6 730 891,70	5 235 753,30