

SITUATION PROVISoire
BILAN ACTIF

décembre

	EXERCICE			Exercice Precedent	
	ACTIF	BRUT	AMORTISSEMENT ET PROVISIONS	NET	NET 31-12-2003
	IMMOBILISATION EN NON VALEURS A	18 782 706,23	2 175 704,54	16 607 001,69	23 352 224,26
A	Frais préliminaires	475 710,07	454 786,24	20 923,83	105 106,22
C	Primes de remboursement des obligations	-	-	-	-
T	Charges à répartir sur plusieurs exercices	18 306 996,16	1 720 918,30	16 586 077,86	23 247 118,04
I	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES B	2 196 595,00	2 166 411,54	30 183,46	74 947,12
F	Brevets, marques, droits et valeurs similaires	2 196 595,00	2 166 411,54	30 183,46	74 947,12
I	IMMOBILISATIONS CORPORELLES C	203 829 551,87	132 801 062,25	71 028 489,62	75 391 137,13
M	Terrains	13 085 629,28	-	13 085 629,28	13 085 629,28
M	Constructions	118 701 557,26	69 266 024,23	49 435 533,03	48 044 105,16
O	Installations techniques, matériel et outillage	57 551 678,98	50 684 086,38	6 867 592,60	8 558 775,15
B	Matériel de transport	4 958 318,27	4 733 768,27	224 550,00	333 862,94
I	Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	9 047 735,12	8 087 968,29	959 766,83	1 235 260,46
L	Autres immobilisations corporelles	45 381,65	29 215,08	16 166,57	-
I	Immobilisations corporelles en cours	439 251,31	-	439 251,31	4 133 504,14
S					
E	IMMOBILISATIONS FINANCIERES D	2 276 962,88	-	2 276 962,88	2 377 403,47
	Prêts immobilisés	1 646 064,73	-	1 646 064,73	1 746 505,32
	Autres créances financières	584 898,15	-	584 898,15	584 898,15
	Titres de participation	46 000,00	-	46 000,00	46 000,00
	ECARTS DE CONVERSION-ACTIF E	-	-	-	-
	TOTAL I (A+B+C+D+E)	227 085 815,98	137 143 178,33	89 942 637,65	101 195 711,98
	STOCKS F	286 560 929,22	1 772 247,26	284 788 681,96	159 590 213,88
A	Marchandises	86 624 563,56	-	86 624 563,56	61 873 802,59
C	Matières et fournitures consommables	29 030 257,15	1 772 247,26	27 258 009,89	27 778 487,83
T	Produits finis	170 906 108,51	-	170 906 108,51	69 937 923,46
I	Produits en cours	-	-	-	-
F	Produits intermédiaires et résiduel	-	-	-	-
	CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT G	199 599 594,43	16 423 012,15	183 176 582,28	177 198 529,95
	Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes	4 116 138,85	-	4 116 138,85	777 365,89
C	clients et comptes rattachés	157 181 762,60	16 423 012,15	140 758 750,45	131 176 178,72
I	Personnel	961 222,24	-	961 222,24	320 547,92
R	Etat	32 338 870,05	-	32 338 870,05	41 192 768,67
C	Autres débiteurs	755 754,45	-	755 754,45	3 288 101,65
U	Comptes de régularisation actif	4 245 846,24	-	4 245 846,24	443 567,10
A		-	-	-	-
N	ECARTS DE CONVERSION ACTIF I	464 613,98	-	464 613,98	489,33
T	(Eléments circulants)				
	TOTAL II (F+G+H+I)	486 625 137,63	18 195 259,41	468 429 878,22	336 789 233,16
T	TRESORERIE ACTIF	12 101 152,79	-	12 101 152,79	47 694 836,46
R	Chèques et valeurs à encaisser	2 275 920,11	-	2 275 920,11	21 632 797,91
E	Banques, T.G et C.P	8 379 038,85	-	8 379 038,85	24 732 842,50
S	Caisses, Règles d'avances et accreditifs	1 446 193,83	-	1 446 193,83	1 329 196,05
O	TOTAL III	12 101 152,79	-	12 101 152,79	47 694 836,46
R	TOTAL GENERAL I+II+III	725 812 106,40	155 338 437,74	570 473 668,66	485 679 781,60

	PASSIF	EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT 30-12-2003
	CAPITAUX PROPRES		
F	Capital social ou personnel (1)	115 000 000,00	115 000 000,00
I	Moins: actionnaires, capital souscrit		
N	non appelé,		
A	capital appelé dont versé.....		
N	Réserve légale	11 500 000,00	10 345 878,69
C	Autres réserves	24 332 986,94	14 332 986,94
E	Report à nouveau ()	38 763 701,16	29 446 903,62
M	Resultat de L'exercice	27 546 225,30	61 870 918,85
E	Total des capitaux propres A	217 142 913,40	230 996 688,10
N	CAPITAUX PROPRES ASSIMILES B	11 066 943,72	11 060 041,45
T	Subventions d'investissement	-	-
T	Provisions réglementées	11 066 943,72	11 060 041,45
	DETTES DE FINANCEMENT C	-	-
P	Emprunts obligatoires	-	-
E	Autres dettes de financement	-	-
P	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D	20 178 323,92	29 041 818,81
R	Provisions pour risques	3 612 676,76	3 752 690,13
M	Provisions pour charges	16 565 647,16	25 289 128,68
A	ECARTS DE CONVERSION-PASSIF E	-	-
N	Augmentation des créances Immobilisées	-	-
T	Diminution des dettes de financement	-	-
N	TOTAL I (A+B+C+D+E)	248 388 181,04	271 098 548,36
	DETTES DU PASSIF CIRCULANT F	141 438 026,56	133 431 102,97
P	Fournisseurs et comptes rattachés	118 009 551,99	89 566 352,15
A	Clients créditeurs, avances et acomptes	284 301,69	286 978,43
S	Personnel	1 605 046,40	1 745 776,89
S	Organismes sociaux	2 292 456,60	2 516 257,50
I	Etat	17 121 338,77	35 301 893,32
F	Comptes d'associés	-	-
	Comptes courant associés	-	-
	Autres créanciers	1 015 221,08	3 285 271,25
C	Comptes de régularisation-passif	1 110 110,03	728 573,43
I		-	-
R	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES G	464 613,98	-
C			
R	Diminution des dettes circulantes	-	-
C			
U	ECARTS DE CONVERSION-PASSIF H	6 311 363,30	4 424 561,04
L	(Eléments circulants)		
N			
T	TOTAL II (F+G+H)	148 214 003,84	137 855 664,01
T	TRESORERIE PASSIF	173 871 483,78	76 725 569,23
R	Crédits d'escompte	-	-
E	Crédits de trésorerie	134 533 299,90	55 165 298,26
S	Banques (soldes créditeurs)	39 338 183,88	21 560 270,97
O			
R	TOTAL III	173 871 483,78	76 725 569,23
	TOTAL GENERAL I+II+III	570 473 668,66	485 679 781,60

	NATURE	OPERATIONS		TOTAUX DE L'EXERCICE 3=1+2	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT -déc-
		PROPRES A L'EXERCICE	CONCERNANT LES EXERCICES PRECEDENT		
		1	2		
E X P L O I T A T I O N	I PRODUITS D'EXPLOITATION	913 753 905,07	308 961,80	914 062 866,87	925 023 720,08
	. Ventes de marchandises (en l'état)	536 944,00	101 568,22	638 512,22	1 246 943,99
	. Ventes de biens et services produits	807 150 690,92	-	807 150 690,92	907 301 497,57
	. Variation de stocks de produits (+-) (1)	100 968 185,05	-	100 968 185,05	10 877 838,78
	. Autres produits d'exploitation	-	207 393,58	207 393,58	126 402,00
	. Reprises d'exploitation; transferts de charges	5 098 085,10	-	5 098 085,10	5 471 037,74
	TOTAL I	913 753 905,07	308 961,80	914 062 866,87	925 023 720,08
	II CHARGES D'EXPLOITATION	872 297 653,52	(581 023,89)	871 716 629,63	834 148 246,81
	. Achats revendus (2) de marchandises	707 025 816,61	890,00	707 026 706,61	661 117 817,08
	. Achats consommés () de matières	30 576 268,17	110 304,31	30 465 963,86	30 754 409,88
. Variation matiere premiere	-	-	-	-	
. Autres charges externes	64 649 527,12	501 183,08	64 148 344,04	71 069 822,66	
. Impôts et taxes	1 678 274,45	318,50	1 678 592,95	1 714 817,65	
. Charges de personnel	56 209 112,56	29 255,00	56 238 367,56	58 103 860,39	
. Autres charges d'exploitation	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 056 000,00	
. Dotation d'exploitation	11 158 654,61	-	11 158 654,61	10 331 519,15	
TOTAL II	872 297 653,52	- 581 023,89	871 716 629,63	834 148 246,81	
III RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	41 456 251,55	889 985,69	42 346 237,24	90 875 473,27	
F I N A N C I E R	IV PRODUITS FINANCIERS	7 427 621,69	91 515,81	7 519 137,50	8 191 104,77
	. Produits des titres de participation et autres titres immobilisés	2 925,00	-	2 925,00	2 925,00
	. Gains de change	7 378 575,99	91 515,81	7 470 091,80	7 609 168,21
	. Intérêts et autres produits financiers	46 120,70	-	46 120,70	567 415,78
	. Reprises financières; transferts de charges	-	-	-	11 595,78
TOTAL IV	7 427 621,69	91 515,81	7 519 137,50	8 191 104,77	
V CHARGES Financières	7 151 376,14	336 080,00	7 487 456,14	3 243 661,25	
. Charges d'intérêts	4 779 208,11	-	4 779 208,11	2 632 664,35	
. Pertes de change	1 907 554,05	336 080,00	2 243 634,05	610 996,90	
. Dotations financières	464 613,98	-	464 613,98	-	
TOTAL V	7 151 376,14	336 080,00	7 487 456,14	3 243 661,25	
VI RESULTAT FINANCIER (IV-V)	276 245,55	- 244 564,19	31 681,36	4 947 443,52	
VII RESULTAT COURANT (III+VI)	41 732 497,10	645 421,50	42 377 918,60	95 822 916,79	

	NATURE	OPERATIONS		TOTAUX DE L'EXERCICE 3=1+2	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT -déc-
		PROPRES A L'EXERCICE	CONCERNANT LES EXERCICES PRECEDENT		
		1	2		
VII	RESULTAT COURANT (report)				
VIII	PRODUITS NON COURANTS	2 417 756,40	156 728,50	2 574 484,90	6 823 949,20
	. Produits des cessions des immobilisations	153 850,00	-	153 850,00	4 700 000,00
	. Autres produits non courants	1 187 320,20	156 728,50	1 344 048,70	1 943 371,77
	PRODUITS NON COURANTS/EXE	156 728,50	-	156 728,50	1 502 278,86
	. Reprises non courantes transferts de charges	1 076 586,20	-	1 076 586,20	180 577,43
	TOTAL VIII	2 417 756,40	156 728,50	2 574 484,90	6 823 949,20
IX	CHARGES NON COURANTS	1 133 656,65	102 917,05	1 236 573,70	6 306 749,17
	. Valeurs nettes d'amortissements des	17 661,72	-	17 661,72	1 532 707,71
	. Autres charges non courantes	32 506,46	102 917,05	135 423,51	1 312 276,35
	. Dotations non courantes aux	1 083 488,47	-	1 083 488,47	3 461 765,11
	TOTAL IX	1 133 656,65	102 917,05	1 236 573,70	6 306 749,17
X	RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)	1 284 099,75	53 811,45	1 337 911,20	517 200,03
XI	RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X)	43 016 596,85	699 232,95	43 715 829,80	96 340 116,82
XII	IMPOTS SUR LES RESULTATS	16 169 604,50	-	16 169 604,50	34 469 197,97
XIII	RESULTAT NET (XI-XII)	26 846 992,35	699 232,95	27 546 225,30	61 870 918,85
XIV	TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)	923 599 283,16	557 206,11	924 156 489,27	940 038 774,05
XV	TOTAL DES CHARGES (II +V+IX+XII)	896 752 290,81	- 142 026,84	896 610 263,97	878 167 855,20
XVI	RESULTAT NET (Total des produits - Total des charges)	26 846 992,35	699 232,95	27 546 225,30	61 870 918,85