

**LES GRANDES MARQUES ET CONSERVERIES
CHERIFIENNES REUNIES -L.G.M.C.-**

BILAN (ACTIF)

TABLEAU 1

Exercice du 01/04/05 au 30/09/05

ACTIF		EXERCICE			EXE PRECEDENT
		BRUT	AMORTISS.	NET	NET
IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR(A)					
A	Frais préliminaires				
C	Charges à répartir s/plusieurs exercices				
T	Primes de remboursement obligations				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)		2 636 000,00		2 636 000,00	2 636 000,00
F	Immob. en recherche et développement				
	Brevets, Marques, et Valeurs similaires	55 000,00		55 000,00	55 000,00
	Fonds Commercial	2 581 000,00		2 581 000,00	2 581 000,00
	Autres Immobilisations Incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)		122 798 236,38	79 315 441,93	43 482 794,45	42 772 325,78
I	Terrains	10 000 452,80		10 000 452,80	10 000 452,80
M	Constructions	20 629 554,86	11 896 303,67	8 733 251,19	9 726 196,36
O	Install. Techniques, Matériel & Outillage	70 234 143,74	54 678 207,87	15 555 935,87	16 101 415,21
B	Matériel de Transport	8 255 293,92	7 244 457,65	1 010 836,27	1 477 965,84
I	Mob., Maté de bureau & Aménagem.divers	3 166 777,80	2 872 432,36	294 345,44	278 590,69
L	Autres Immobilisations corporelles	3 436 392,05	2 624 040,38	812 351,67	1 013 973,28
I	Immobilisations corporelles en cours	7 075 621,21		7 075 621,21	4 173 731,60
IMMOBILISATIONS FINANCIERES(D)		7 917 518,15	50 000,00	7 867 518,15	7 840 518,15
E	Prêts immobilisés				
	Autres créances financières	286 799,78		286 799,78	259 799,78
	Titres de participation	7 630 718,37	50 000,00	7 580 718,37	7 580 718,37
	Autres titres immobilisés				
ECARTS DE CONVERSION -ACTIF(E)					
	Diminution des créances immobilisées				
	Augmentations des dettes financières				
TOTAL I (A+B+C+D+E)		133 351 754,53	79 365 441,93	53 986 312,60	53 248 843,93
STOCKS (F)		135 669 065,57		135 669 065,57	109 531 023,91
A	Marchandises				
C	Matières et fournitures consommables	44 890 009,07		44 890 009,07	28 499 624,21
T	Produits en cours				
I	Produits intermédiaires, et résiduels				
F	Produits finis	90 779 056,50		90 779 056,50	81 031 399,70
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)		69 793 276,68		69 793 276,68	65 940 617,86
C	Fournis. débiteurs, avances & acomptes	1 453 976,90		1 453 976,90	1 834 016,90
R	Clients et comptes rattachés	56 795 778,84		56 795 778,84	55 694 786,23
C	Personnel	535 527,80		535 527,80	255 720,46
U	Etat	8 117 666,70		8 117 666,70	6 560 196,11
L	Comptes d'associés				
A	Autres débiteurs	2 886 244,21		2 886 244,21	1 592 564,83
N	Comptes de régularisation actif	4 082,23		4 082,23	3 333,33
TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)					
ECARTS DE CONVERSION -ACTIF (I)					
(Eléments circulants)					
TOTAL II (F+G+H+I)		205 462 342,25		205 462 342,25	175 471 641,77
TRESORERIE -ACTIF		20 768 764,27		20 768 764,27	16 726 237,95
E	Chèques et valeurs à encaisser				
S	Banques T.G. et C.C.P.	20 759 900,64		20 759 900,64	16 708 146,02
O	Caisse, Régies d'avances et accreditifs	8 863,63		8 863,63	18 091,93
TOTAL III		20 768 764,27		20 768 764,27	16 726 237,95
TOTAL GENERAL I+II+III		359 582 861,05	79 365 441,93	280 217 419,12	245 446 723,65

LES GRANDES MARQUES ET CONSERVERIES
CHERIFIENNES REUNIES -L.G.M.C.-

BILAN (PASSIF)

TABLEAU 1

Exercice du 01/04/05 au 30/09/05

PASSIF		EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
CAPITAUX PROPRES			
F	Capital social ou personnel (1)	71 410 560,00	71 410 560,00
I			
N	Moins actionnaires, capital souscrit non appelé		
A	Capital appelé		
N	Dont réserve		
C	Reserve d'investissement	4 400 000,00	4 400 000,00
E	Prime d'émission, de fusion,d'apport	32 169 279,82	32 169 279,82
M	Ecart de réévaluation	11 319 096,53	11 319 096,53
E	Réserve légale	5 416 155,96	4 926 551,11
N	Autres réserves		
T	Report à nouveau (2)	31 145 014,17	30 835 642,00
	Résultat nets en instance d'affectation (2)		
	Résultat de l'exercice (2)	5 741 659,43	4 905 925,25
	TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A)	161 601 765,91	159 967 054,71
P	CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)		
E			
R	Subventions d'investissement		
M	Provisions réglementées		
A			
N	DETTES DE FINANCEMENT (C)		
A	Emprunts Obligataires		
N	Autres dettes de financement		
T			
	PROVISION DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES(D)		
	Provision pour risques		
	Provision pour charges		
	ECARTS DE CONVERSION -PASSIF (E)		
	Augmentation des créances immobilisées		
	Diminution des dettes financières		
	TOTAL I (A+B+C+D+E)	161 601 765,91	159 967 054,71
P	DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)	106 481 341,80	73 204 435,71
A			
S	Fournisseurs et comptes rattachés	87 750 461,78	59 979 205,95
S	Clients créditeurs, avances et acomptes	3 896 708,96	1 164 603,62
I	Personnel	1 930 024,82	2 052 144,59
F	Organismes sociaux	1 374 272,91	849 062,22
	Etat	1 307 803,66	132 954,18
C	Comptes d'associés	8 121 359,43	5 938 260,49
I	Autres créanciers	2 100 710,24	3 088 204,66
R	Comptes de régularisation-passif		
C	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)	134 311,41	275 233,23
U			
L	ECARTS DE CONVERSION -PASSIF (H)		
	(Eléments circulants)		
	TOTAL II (E+G+H)	106 615 653,21	73 479 668,94
	TRESORERIE -PASSIF	12 000 000,00	12 000 000,00
T			
R	Crédits d'escompte		
E	Crédits de trésorerie	12 000 000,00	12 000 000,00
S	Banques(solde créditeurs)		
O	TOTAL III	12 000 000,00	12 000 000,00
R			
	TOTAL GENERAL I+II+III	280 217 419,12	245 446 723,65

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES

TABLEAU 2

(hors taxes) [suite]

(modèle normal)

Exercice du 01/04/05 au 30/09/05

	NATURE	OPERATIONS		TOTAL EXERCICE 3= 1+2	TOTAL EXERCICE PRECEDENT 4
		Propres à l'exer.	conc exe preced.		
		1	2		
VII	RESULTAT COURANT (reports)	7 043 320,46	-20 494,03	7 022 826,43	5 886 148,58
VIII	PRODUITS NON COURANTS				
NON COURANT	Produits des cessions d'immobiliations				150 750,00
	Subventions d'équilibre				
	Reprises sur subventions d'investissements				
	Autres produits non courants	10 500,00		10 500,00	
	Reprises non courante, transferts de charges				
	TOTAL VIII	10 500,00	0,00	10 500,00	150 750,00
	CHARGES NON COURANTES				
COURANT	Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées				7 475,33
	Subventions accordées				
	Autres charges non courantes	140 645,00		140 645,00	18 100,00
	Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions				
	TOTAL IX	140 645,00	0,00	140 645,00	25 575,33
X	RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)	-130 145,00	0,00	-130 145,00	125 174,67
XI	RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+/-X)	6 913 175,46	-20 494,03	6 892 681,43	6 011 323,25
XII	IMPOTS SUR LES RESULTATS	1 151 022,00		1 151 022,00	1 105 398,00
XIII	RESULTAT NET (XI - XII)	5 762 153,46	-20 494,03	5 741 659,43	4 905 925,25
XIV	TOTAL DES PRODUITS (I + IV + VIII)			179 927 882,99	165 606 054,62
XV	TOTAL DES CHARGES (II + V + IX + XII)			174 186 223,56	160 700 129,37
XVI	RESULTAT NET (total produits - total charges)			5 741 659,43	4 905 925,25

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

TABLEAU 2

(modèle normal)

Exercice du 01/04/05 au 30/09/05

	NATURE	OPERATIONS		TOTAL DE L'EXERCICE	TOTAL DE L'EXE. PRECEDENT
		PROPRE A L'EXERCICE	CONC. L'EXE. PRECEDENT		
E X P L O I T A T I O N	I				
	PRODUITS D'EXPLOITATION				
	Vente de marchandises(en l'état)				
	Vente de biens et services produits	154 556 817,81		154 556 817,81	142 067 632,27
	CHIFFRE D'AFFAIRES				
	Variation de stocks de produits (+/-)	22 959 021,10		22 959 021,10	21 836 358,00
	Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même				
	Subvention d'exploitaton				
	Autres produits d'exploitation				
	Reprises d'exploitations :transferts de charges	461 083,46		461 083,46	312 619,67
	II	TOTAL I	177 976 922,37	0,00	177 976 922,37
C H A R G E S	CHARGES D'EXPLOITATION				
	Achats revendues(2) de marchandises				
	Achats consommées(2) de matières et fournitures	130 763 163,07	310 737,00	131 073 900,07	118 504 064,90
	Autres charges externes	14 808 381,12	49 249,18	14 857 630,30	13 577 239,35
	Impôts et taxes	671 698,50		671 698,50	672 516,50
	Charges de personnel	23 049 545,98	30 295,15	23 079 841,13	23 943 487,53
	Autres charges d'exploitation				
	Dotations d'exploitation	2 826 700,82		2 826 700,82	2 740 083,95
III	TOTAL II	172 119 489,49	390 281,33	172 509 770,82	159 437 392,23
III	RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	5 857 432,88	-390 281,33	5 467 151,55	4 779 217,71
F I N A C I E R	IV	PRODUITS FINANCIERS			
	Produits des titres de participation et autres titres immobilisés	1 126 121,20		1 126 121,20	576 215,98
	Gains de change	315 974,55	497 318,91	813 293,46	559 747,23
	Intérêts et autres produits financiers	1 045,96		1 045,96	102 731,47
	Reprises financières, transferts de charges			0,00	
V	TOTAL IV	1 443 141,71	497 318,91	1 940 460,62	1 238 694,68
C H A R G E S	V	CHARGES FINANCIERES			
	Charges d'intérêts	777,56		777,56	8 865,21
	Pertes de changes	256 476,57	127 531,61	384 008,18	122 834,10
	Autres charges financières				64,50
	Dotations financières				
VI	TOTAL V	257 254,13	127 531,61	384 785,74	131 763,81
VI	RESULTAT FINANCIER (IV-V)	1 185 887,58	369 787,30	1 555 674,88	1 106 930,87
VII	RESULTAT COURANT (III+VI)	7 043 320,46	-20 494,03	7 022 826,43	5 886 148,58

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

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

**VARIATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES
DU 01/04/2004 AU 30/09/2005**

* du 01/04/2004 au 30/09/2004	142 067 632,27
* du 01/10/2004 au 31/03/2005	132 786 889,64
* du 01:04:2005 au 30/09/2005	154 556 817,81