

BILAN

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

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

ACTIF IMMOBILISÉ

ACTIF CIRCULANT

TRÉSOR

ACTIF	Brut	Amort.	Net	Exercice précédent
IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR (A)	814 792,10	392 421,58	422 370,52	503 849,74
Frais préliminaires	814 792,10	392 421,58	422 370,52	503 849,74
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				
IMMOBILISATIONS INCORPORÉES (B)	3 375 750,00	608 045,32	2 767 704,68	2 833 621,87
Immobil. en recherche et développement	55 000,00		55 000,00	55 000,00
Brevets, Marques, et valeurs similaires	2 581 000,00		2 581 000,00	2 581 000,00
Fonds Commercial	739 750,00	608 045,32	131 704,68	217 621,87
Autres Immobilisations Incorporées	159 610 716,77	98 794 002,63	60 816 714,14	49 605 268,12
IMMOBILISATIONS CORPORALES (C)	10 023 881,80		10 023 881,80	10 023 881,80
Terrains	28 749 603,64	16 015 891,83	12 733 711,81	11 581 390,34
Constructions & Aménagements	100 278 028,45	69 314 588,59	30 963 439,86	24 550 026,94
Instal. Techniques, Matériel & Outillage	6 967 352,93	6 513 048,06	454 304,87	195 230,18
Matériel de Transport	4 061 766,79	3 592 708,85	469 057,94	427 876,01
Matériel & Matériel de bureaux	3 987 885,05	3 357 771,30	630 113,75	708 963,05
Autres Immobilisations corporelles	5 542 198,11		5 542 198,11	2 117 900,00
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (D)	5 047 341,59	0,00	5 047 341,59	5 102 477,75
Prêts immobilisés				
Autres créances financières	286 559,38		286 559,38	286 559,38
Titres de participation	4 760 782,01		4 760 782,01	4 815 918,37
Autres titres immobilisés				
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E)				
Diminution des créances immobilisées				
Augmentation des dettes financières				
TOTAL I (A+B+C+D+E)	168 848 606,26	99 794 475,53	69 054 124,73	58 065 217,68
STOCKS (F)	120 937 199,44	2 674 134,83	118 263 064,61	119 473 595,62
Marchandises				
Matières et fournitures consommables	25 002 103,45	0,00	25 002 103,45	33 545 234,22
Produits en cours				
Produits intermédiaires, et résiduels				
Produits finis	95 935 095,95	2 674 134,83	93 260 961,12	86 428 361,40
CRÉANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	83 343 185,95		83 343 185,95	185 288 772,58
Fournis, débiteurs, avances & acomptes	1 235 673,65		1 235 673,65	1 278 074,19
Clients et comptes rattachés	56 811 746,72		56 811 746,72	62 331 191,13
Personnel	562 694,51		562 694,51	476 206,58
Etat	22 519 387,38		22 519 387,38	25 666 509,09
Comptes d'associés				
Autres débiteurs	2 213 683,69		2 213 683,69	15 501 536,51
Comptes de régularisation actif			0,00	35 260,00
TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)	0,00		0,00	0,00
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (I)				
(Éléments circulants)				180 626,93
TOTAL II (F+G+H+I)	204 280 385,35	2 674 134,83	201 606 250,52	225 943 000,00
TRÉSORERIE - ACTIF	11 124 136,33		11 124 136,33	10 823 197,76
Chèques et valeurs à encaisser				
Banques T.G. et C.C.P.	11 109 733,64		11 109 733,64	10 805 466,10
Caisse, Régies, d'avance et accreditifs	14 402,69		14 402,69	17 731,66
TOTAL III	11 124 136,33		11 124 136,33	10 823 197,76
TOTAL GENERAL I+II+III	384 253 121,94	102 468 610,36	281 784 511,38	294 331 415,49

FINANCEMENT PERMANENT

PASSIF CIRCULANT

TRÉSOR

PASSIF	Exercice	Exercice précédent
Capital social ou personnel (1)	119 017 600,00	119 017 600,00
Moins actionnaires, capital souscrit non appelé		
Capital appelé		
Dont réserve		
Réserve d'investissement	281 336,35	281 336,35
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Autres réserves		
Report à nouveau (2)	40 303 680,74	49 132 668,76
Résultat net en instance d'affectation (2)		
Résultat de l'exercice (2)	7 942 059,30	-8 828 988,02
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A)	176 276 444,65	168 278 381,35
CAPITAUX PROPRES ASSIMILÉS (B)		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
DETTES DE FINANCEMENT (C)		
Emprunts obligataires		
Autres dettes de financement		
PROVISION INRÉVERSIBLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)		
Provision pour risques	125 462,51	132 862,51
Provision pour charges	90 462,51	97 862,51
Provision pour charges	35 000,00	35 000,00
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)		
Augmentation des créances immobilisées		
Diminution des dettes financières		
TOTAL I (A+B+C+D+E)	176 345 906,16	168 411 246,86
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)		
Fournisseurs et comptes rattachés	101 422 500,60	95 286 511,07
Fournisseurs et comptes rattachés	85 221 578,20	72 706 035,13
Clients créiteurs, avances et acomptes	7 882 043,40	2 628 174,31
Personnel	1 725 165,04	2 239 752,91
Organismes sociaux	1 257 870,51	1 345 910,30
Etat	93 018,92	83 291,93
Comptes d'associés	255 704,43	425 626,43
Autres créanciers	4 987 120,10	15 857 720,06
Comptes de régularisation passif		
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)		
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (H)		
(Éléments circulants)		475 549,76
TOTAL II (E+G+H)	181 422 500,60	95 942 687,76
TRÉSORERIE - PASSIF	4 016 104,82	29 977 480,87
Crédits d'escompte		
Crédits de trésorerie	4 000 000,00	11 576 000,00
Banques (solde créditeur)	16 104,82	401 480,87
TOTAL III	4 016 104,82	29 977 480,87
TOTAL GENERAL I+II+III	381 784 511,38	294 331 415,49

COMPTE DE PRODUITS ET DE CHARGES (HT)

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

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

EXPLOITATION

FINANCIER

NATURE	Propres à l'exercice (1)	Concernant l'exercice Précédent (2)	Total de l'exercice 3=1+2	Total de l'exercice Précédent
I PRODUITS D'EXPLOITATION				
Vente de marchandises (en l'état)				
Vente de biens et services produits	168 554 825,84	27 132,54	168 581 958,38	207 813 859,85
CHIFFRE D'AFFAIRES				
Variation de stocks de produits (+/-)	6 915 270,35		6 915 270,35	23 087 376,20
Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même				
Subventions d'exploitation	15 000,00		15 000,00	10 500,00
Autres produits d'exploitation	3 601 874,53		3 601 874,53	5 302 524,45
Reprises d'exploitations ; transferts de charges				
TOTAL I	179 086 970,72	27 132,54	179 114 103,26	236 214 260,50
II CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats revendus (2) de marchandises				
Achats consommés (2) de matières et de fournitures	126 772 707,16	334 332,12	127 107 039,28	169 028 348,72
Autres charges externes	16 032 299,97	17 988,03	16 050 288,00	36 473 820,52
Impôts et taxes	507 494,55		507 494,55	451 095,72
Charges de personnel	22 321 549,90		22 321 549,90	24 627 100,36
Autres charges d'exploitation				200 000,00
Dotations d'exploitation	5 986 474,11		5 986 474,11	6 635 222,31
TOTAL II	171 620 525,69	352 320,15	171 972 845,84	217 415 387,63
III RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	7 466 445,03	-325 187,61	7 141 257,42	18 798 872,87
IV PRODUITS FINANCIERS				
Produits des titres de participation et autres titres immobilisés	576 950,00		576 950,00	705 549,00
Immobilisés	858 418,20	1 616 983,64	2 475 401,84	876 539,19
Gains de change	9 472,24		9 472,24	136 480,89
Intérêts et autres produits financiers	180 626,93		180 626,93	576 666,74
Reprises financières, transferts de charges				
TOTAL IV	1 625 467,37	1 616 983,64	3 242 451,01	2 295 235,82
V CHARGES FINANCIÈRES				
Charges d'intérêts	383 951,91		383 951,91	746 606,62
Pertes de changes	238 251,36	74 128,26	312 379,62	
Autres charges financières	201 800,00		201 800,00	
Dotations financières				
TOTAL V	824 003,27	74 128,26	898 131,53	746 606,62
VI RESULTAT FINANCIER (IV-V)	801 464,10	1 542 855,38	2 344 319,48	1 548 629,20
RESULTAT COURANT (III+VI)	8 267 909,13	1 217 667,77	9 485 576,90	20 347 502,07

ZON COURANT

NATURE	Propres à l'exercice (1)	Concernant l'exercice Précédent (2)	Total de l'exercice 3=1+2	Total de l'exercice Précédent
VII RESULTAT COURANT (reports)	8 267 909,13	1 217 667,77	9 485 576,90	20 347 502,07
VIII PRODUITS NON COURANTS				
Produits des cessions d'immobilisations	21 500,00		21 500,00	80 000,00
Subventions d'équilibre				
Reprises sur subventions d'investissement				
Autres produits non courants	206 470,85		206 470,85	1 905,65
Reprises non courantes, transferts de charges				
TOTAL VIII	227 970,85		227 970,85	81 905,65
CHARGES NON COURANTES				
Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées				822,90
Subventions accordées				
Autres charges non courantes	96 907,44		96 907,44	1 200,00
Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions				10 000 000,00
TOTAL IX	96 907,44		96 907,44	10 002 022,90
X RESULTAT AVANT IMPOTS (VII-IX)	13 166,41		13 166,41	-9 202 117,25
XI RESULTAT AVANT IMPOTS (VII +/- X)	8 399 972,54	1 217 667,77	9 616 640,31	10 427 184,82
XII IMPOTS SUR LES RESULTATS	1 664 085,00	9 596,61	1 673 681,61	1 698 283,00
XIII RESULTAT NET (XI - XII)	6 735 887,54	1 208 071,16	7 943 958,70	8 728 901,82
XIV TOTAL DES PRODUITS (I + IV + VIII)	182 584 525,12		182 584 525,12	238 591 401,97
XV TOTAL DES CHARGES (II + V + IX + XII)	174 642 465,82		174 642 465,82	229 862 500,15
RESULTAT NET (total produits - total charges)	7 942 059,30		7 942 059,30	8 728 901,82