

**BILAN ( ACTIF )**

(modèle normal)

Exercice clos le : 31/12/2006

	Exercice			Exercice Précédent
	Brut	Amortissement & Provision	Net	Net
<b>IMMOBILISATION EN NON VALEUR (A)</b>	<b>9 315 977,84</b>	<b>8 199 782,42</b>	<b>1 116 195,42</b>	<b>1 351 560,71</b>
Frais Préliminaires .....	620 447,00	620 447,00		
Charges à répartir sur plusieurs exercices .....	8 370 530,84	7 449 335,42	921 195,42	1 091 560,71
Primes de Remboursement des Obligations .....	325 000,00	130 000,00	195 000,00	260 000,00
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELES (B)</b>	<b>151 372,08</b>	<b>151 372,08</b>		
Immobilisations en recherche & développement				
Brevets, Marques, Droits & Valeurs assimilées	151 372,08	151 372,08		
Fonds Commercial .....				
Autres immobilisations incorporelles .....				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)</b>	<b>462 804 271,51</b>	<b>276 165 063,26</b>	<b>186 639 208,25</b>	<b>197 505 717,56</b>
Terrains .....	8 773 778,50		8 773 778,50	8 773 778,50
Constructions .....	30 904 113,53	14 757 967,72	16 146 145,81	16 923 545,61
Installations techniques, matériel et outillage .....	304 814 916,60	181 252 546,87	123 562 369,73	132 390 762,99
Matériel de Transport! .....	17 446 497,35	17 117 690,54	328 806,81	403 735,28
Mobilier, Matériel de Bureau et aménagements	14 476 792,72	10 634 819,23	3 841 973,49	4 351 190,96
Autres Immobilisations corporelles .....	85 917 512,93	52 402 038,90	33 515 474,03	34 662 704,22
Immobilisations Corporelles en Cours .....	470 659,88		470 659,88	
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)</b>	<b>8 236 651,29</b>	<b>110 000,00</b>	<b>8 126 651,29</b>	<b>8 236 651,29</b>
Prêts immobilisés .....				
Autres Créances Financières .....	1 388 051,29		1 388 051,29	1 388 051,29
Titres de Participation .....	6 848 600,00	110 000,00	6 738 600,00	6 848 600,00
Autres titres immobilisés .....				
<b>ECART DE CONVERSION - ACTIF (E)</b>				
Diminution de créances immobilisées .....				
Augmentation des dettes financières .....				
<b>TOTAL I ( A+B+C+D+E)</b>	<b>480 508 272,72</b>	<b>284 626 217,76</b>	<b>195 882 054,96</b>	<b>207 093 929,56</b>
<b>STOCKS (F)</b>	<b>27 453 217,19</b>	<b>1 239 866,13</b>	<b>26 213 351,06</b>	<b>25 812 302,25</b>
Marchandises .....	17 603 643,51	1 239 866,13	16 363 777,38	15 344 986,00
Matières et fournitures consommables .....	7 095 622,14		7 095 622,14	6 378 618,25
Produits en cours .....				
Produits intermédiaires et produits résiduels .....				
Produits Finis .....	2 753 951,54		2 753 951,54	4 088 698,00
<b>CREANCES DE L' ACTIF CIRCULANT (G)</b>	<b>139 415 930,53</b>	<b>13 696 646,72</b>	<b>125 719 283,81</b>	<b>129 187 781,74</b>
Fournis. débiteurs, avances et acomptes .....	380 700,00		380 700,00	324 700,00
Clients et comptes rattachés .....	129 033 432,34	13 696 646,72	115 336 785,62	110 622 706,90
Personnel .....	1 170 812,35		1 170 812,35	973 530,71
Etat .....	6 389 395,48		6 389 395,48	4 317 172,50
Comptes d'associés .....				
Autres Débiteurs .....	2 242 508,09		2 242 508,09	12 028 902,86
Comptes de régularisation Actif .....	199 082,27		199 082,27	920 768,77
<b>TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)</b>	<b>150 000,00</b>		<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
<b>ECART DE CONVERSION - ACTIF (I)</b>	<b>47 808,67</b>		<b>47 808,67</b>	
Eléments circulants	47 808,67		47 808,67	
<b>TOTAL II ( F+G+H+I)</b>	<b>167 066 956,39</b>	<b>14 936 512,85</b>	<b>152 130 443,54</b>	<b>155 150 083,99</b>
<b>TRESORERIE - ACTIF</b>				
Chèques et valeurs à encaisser .....				
Banque, T.G et C.C.P .....	3 838 440,12		3 838 440,12	2 771 229,07
Caisse, Régies d' avances et accreditifs .....	128 834,12		128 834,12	114 391,43
<b>TOTAL III</b>	<b>3 967 274,24</b>		<b>3 967 274,24</b>	<b>2 885 620,50</b>
<b>TOTAL GENERAL I + II + III</b>	<b>651 542 503,35</b>	<b>299 562 730,61</b>	<b>351 979 772,74</b>	<b>365 129 634,05</b>



## COMPTES DE PRODUITS ET CHARGES ( Hors Taxes )

Exercice du 01/01/06 au 31/12/06

		OPERATIONS			
		Propres à l'exercice	Concernant l'exercice précédent		
<b>I</b>	<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
	Ventes de marchandises (en l'état)	28 436 044,31		28 436 044,31	24 678 266,39
	Ventes de biens et services produits	142 311 294,42		142 311 294,42	135 426 937,61
	<b>Chiffre d'affaires</b>	<b>170 747 338,73</b>		<b>170 747 338,73</b>	<b>160 105 204,00</b>
	Variation des Stocks de produits (±) (1)	- 1 334 746,46		- 1 334 746,46	2 047 949,35
	Immobilisations produites par l'entreprise pour elle même				
	Subventions d'exploitation				
	Autres Produits d'exploitation				
	Reprises d'exploitation; transfert de charges	5 485 222,27		5 485 222,27	3 610 247,12
	<b>TOTAL I</b>	<b>174 897 814,54</b>		<b>174 897 814,54</b>	<b>165 763 400,47</b>
<b>II</b>	<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
	Achats revendus (2) de marchandises	26 039 566,70	2 884,21	26 042 450,91	26 350 503,71
	Achats consommés (2) de matière et fournitures	53 234 369,79	20 940,20	53 255 309,99	51 950 436,66
	Autres charges externes	22 189 355,36	594 157,32	22 783 512,68	22 472 353,98
	Impôts & Taxes	3 113 166,08	3 980,00	3 117 146,08	3 221 540,30
	Charges de personnel	26 508 708,78	15 815,73	26 524 524,51	24 530 043,37
	Autres Charges d'exploitation	3 315 951,33		3 315 951,33	437 506,72
	Dotations d'exploitation	27 303 551,51		27 303 551,51	25 016 976,95
	<b>TOTAL II</b>	<b>161 704 669,55</b>	<b>637 777,46</b>	<b>162 342 447,01</b>	<b>153 979 361,69</b>
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )</b>			<b>12 555 367,53</b>	<b>11 784 038,78</b>
<b>IV</b>	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
	Produits des titres de participation et autres titres assimilés	4 475,25		4 475,25	4 475,25
	Gains de change	133 480,18		133 480,18	366 072,04
	Intérêts et autres produits financiers	529 425,07		529 425,07	1 460 000,00
	Reprises financières et transfert de Charges				85 656,88
	<b>TOTAL IV</b>	<b>667 380,50</b>		<b>667 380,50</b>	<b>1 916 204,17</b>
<b>V</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
	Charges d'intérêts	7 684 705,67	8 513,12	7 693 218,79	8 841 451,13
	Perte de Change	229 730,01		229 730,01	105 375,51
	Autres Charges financières				
	Dotations financières	47 808,67		47 808,67	
	<b>TOTAL V</b>	<b>7 962 244,35</b>	<b>8 513,12</b>	<b>7 970 757,47</b>	<b>8 946 826,64</b>
<b>VI</b>	<b>RESULTAT FINANCIER ( IV - V )</b>			<b>- 7 303 376,97</b>	<b>- 7 030 622,47</b>
<b>VII</b>	<b>RESULTAT COURANT ( VI + III )</b>			<b>5 251 990,56</b>	<b>4 753 416,31</b>

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

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

## COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES ( Hors Taxes ) Suite

<b>VII</b>	<b>RESULTAT COURANT ( reports )</b>			<b>5 251 990,56</b>	<b>4 753 416,31</b>
<b>VIII</b>	<b>PRODUITS NON COURANTS</b>				
	Produits des cessions d'immobilisations	299 852,00		299 852,00	261 393,25
	Subventions d'équilibre				
	Reprises sur subventions d'investissement				
	Autres produits non courants		1 840 327,96	1 840 327,96	782 259,28
	Reprises non courantes, transferts de charge				
	<b>TOTAL VIII</b>	<b>299 852,00</b>	<b>1 840 327,96</b>	<b>2 140 179,96</b>	<b>1 043 652,53</b>
<b>IX</b>	<b>CHARGES NON COURANTES</b>				
	Valeurs nettes d'amortissement des immobilisations cédées	1 866,75		1 866,75	166 700,00
	Subventions accordées				
	Autres charges non courantes	134 577,70	82 925,90	217 503,60	127 226,21
	Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions				
	<b>TOTAL IX</b>	<b>136 444,45</b>	<b>82 925,90</b>	<b>219 370,35</b>	<b>293 926,21</b>
<b>X</b>	<b>RESULTAT NON COURANT ( VIII - IX )</b>			<b>1 920 809,61</b>	<b>749 726,32</b>
<b>XI</b>	<b>RESULTAT AVANT IMPOT ( VII + X )</b>			<b>7 172 800,17</b>	<b>5 503 142,63</b>
<b>XII</b>	<b>IMPOTS SUR LES RESULTATS</b>			<b>2 926 316,00</b>	<b>2 191 168,00</b>
<b>XIII</b>	<b>RESULTAT NET</b>			<b>4 246 484,17</b>	<b>3 311 974,63</b>

	<b>TOTAL DES PRODUITS ( I + IV + VIII )</b>			<b>177 705 375,00</b>	<b>168 723 257,17</b>
	<b>TOTAL DES CHARGES ( II + V + IX + XII )</b>			<b>173 458 890,83</b>	<b>165 411 282,54</b>
	<b>RESULTAT NET ( XI - XII ) ( total des produits - total des charges )</b>			<b>4 246 484,17</b>	<b>3 311 974,63</b>

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

## I - TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS ( T.F.R )

Exercice du 01/01/06 au 31/12/06

			EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT	
	1		Ventes de marchandises ( en l'état)	28 436 044,31	24 678 266,39
	2	-	Achats revendus de marchandises	22 542 450,91	26 350 503,71
I		=	<b>MARGE BRUTE SUR VENTES EN L'ETAT</b>	<b>5 893 593,40</b>	<b>- 1 672 237,32</b>
II		+	<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE (3+4+5)</b>	<b>140 976 547,96</b>	<b>137 474 886,96</b>
	3		Ventes de biens et services produits	142 311 294,42	135 426 937,61
	4		Variation stocks de produits	- 1 334 746,46	2 047 949,35
	5		Immobilisations par l'entreprise pour elle même		
III		-	<b>CONSOMMATION DE L'EXERCICE : (6 +7)</b>	<b>76 038 822,67</b>	<b>74 422 790,64</b>
	6		Achats consommés de matière et fournitures	53 255 309,99	51 950 436,66
	7		Autres Charges externes	22 783 512,68	22 472 353,98
IV		=	<b>VALEUR AJOUTEE ( I +II -III )</b>	<b>70 831 318,69</b>	<b>61 379 859,00</b>
V		+	Subvention d'exploitation		
	8				
	9	-	Impôts & Taxes	3 117 146,08	3 221 540,30
	10	-	Charges de Personnel	26 524 524,51	24 530 043,37
		=	<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>41 189 648,10</b>	<b>33 628 275,33</b>
		=	<b>OU INSUFFISANCE BRUTES D'EXPLOITATION</b>		
	11	+	Autres Produits d'exploitation		
	12	-	Autres Charges d'exploitation	3 315 951,33	437 506,72
	13	+	Reprises d' exploitation	5 485 222,27	3 610 247,12
	14	-	Dotations d'exploitations	27 303 551,51	25 016 976,95
VI		=	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION ( + ou - )</b>	<b>16 055 367,53</b>	<b>11 784 038,78</b>
VII		±	<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>- 7 303 376,97</b>	<b>- 7 030 622,47</b>
VIII		=	<b>RESULTAT COURANT ( + ou - )</b>	<b>8 751 990,56</b>	<b>4 753 416,31</b>
IX		±	<b>RESULTAT NON COURANT</b>	<b>1 920 809,61</b>	<b>749 726,32</b>
		-	Impôts sur les résultats	2 926 316,00	2 191 168,00
X		=	<b>RESULTAT NET DE L'EXERCICE ( + ou - )</b>	<b>7 746 484,17</b>	<b>3 311 974,63</b>

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

	1		<b>Résultat net de l' exercice</b>		
			Bénéfice +	7 746 484,17	3 311 974,63
			Perte -		
	2	+	Dotations d'exploitation	22 520 270,60	20 898 761,06
	3	+	Dotations financières		
	4	+	Dotations non courantes		
	5	-	Reprises d'exploitation		
	6	-	Reprises financières		
	7	-	Reprises non courantes		
	8	-	Produits des cessions des immobilisations	299 852,00	261 393,25
	9	+	Valeurs nettes des immobilisations cédées	1 866,75	166 700,00
I		=	<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>29 968 769,52</b>	<b>24 116 042,44</b>
	10	-	Distributions de bénéfices		
II			<b>AUTOFINANCEMENT</b>	<b>29 968 769,52</b>	<b>24 116 042,44</b>

(1) A l'exclusion des dotations relatives aux actifs et passif circulant et à la trésorerie

(2) A l'exclusion des reprises relatives aux actifs circulants et à la trésorerie

(3) Y compris reprises sur subventions d'investissement