

COMPTES SOCIAUX AU 31 DECEMBRE 2009



BILAN CLOS LE 31 DECEMBRE 2009

ACTIF	EXERCICE		EXERCICE PRECEDENT	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)	6 252 765,93	6 180 709,33	72 056,60	144 113,20
• Frais préliminaires	17 199,00	17 199,00	0,00	0,00
• Charges à répartir sur plusieurs exercices	6 235 566,93	6 163 510,33	72 056,60	144 113,20
• Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	73 504 285,12	71 907 318,44	1 596 966,68	346 383,89
• Immobilisation en recherche et développement	70 997 324,18	70 997 324,18	0,00	0,00
• Brevets, marques, droits et valeurs similaires	1 081 223,55	909 994,26	171 229,29	346 383,89
• Fonds commercial	0,00	0,00	0,00	0,00
• Autres immobilisations incorporelles	1 425 737,39	0,00	1 425 737,39	0,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	52 647 239,40	48 419 312,94	4 227 926,46	18 714 086,09
• Terrains	0,00	0,00	0,00	1 771 534,06
• Constructions	0,00	0,00	0,00	5 189 439,47
• Installations techniques, matériel et outillage	686 909,39	638 551,08	48 358,31	70 674,17
• Matériel de transport	936 358,67	770 646,57	165 712,10	264 135,23
• Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	51 023 971,34	47 010 115,29	4 013 856,05	7 153 543,49
• Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
• Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	4 264 759,67
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	2 114 772 937,40	0,00	2 114 772 937,40	1 523 377 375,43
• Prêts immobilisés	24 239,70	0,00	24 239,70	19 083,73
• Autres créances financières	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
• Titres de participation	2 114 738 697,70	0,00	2 114 738 697,70	1 523 348 291,70
• Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E)	0,00	0,00	0,00	0,00
• Diminution des créances immobilisées	0,00	0,00	0,00	0,00
• Augmentation des dettes de financement	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I (A + B + C + D + E)	2 247 177 227,85	126 507 340,71	2 120 669 887,14	1 542 581 958,61
STOCKS (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
• Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
• Matières et fournitures consommables	0,00	0,00	0,00	0,00
• Produits en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
• Produits intermédiaires et produits résiduels	0,00	0,00	0,00	0,00
• Produits finis	0,00	0,00	0,00	0,00
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	300 630 818,89	0,00	300 630 818,89	766 340 840,12
• Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes	468 039,77	0,00	468 039,77	422 596,77
• Clients et comptes rattachés	154 032 555,98	0,00	154 032 555,98	123 891 761,26
• Personnel - Débiteur	194 346,72	0,00	194 346,72	186 802,53
• Etat - Débiteur	9 570 151,22	0,00	9 570 151,22	10 264 115,57
• Comptes d'associés	135 801 073,74	0,00	135 801 073,74	630 759 412,00
• Autres débiteurs	0,00	0,00	0,00	0,00
• Comptes de régularisation-Actif	564 651,46	0,00	564 651,46	816 151,99
TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)	0,00	0,00	0,00	37 200,00
ECART DE CONVERSION - PASSIF (éléments circulants) (I)	903 859,63	0,00	903 859,63	723 870,63
TOTAL II (F + G + H + I)	301 534 678,52	0,00	301 534 678,52	767 101 910,75
TRESORERIE - ACTIF	396 461,64	0,00	396 461,64	6 461 961,88
• Chèques et valeurs à encaisser	0,00	0,00	0,00	0,00
• Banques, T.G et C.C.P. débiteurs	375 018,46	0,00	375 018,46	6 395 940,05
• Caisses, Régies d'avances et accréditifs	21 443,18	0,00	21 443,18	66 021,83
TOTAL III	396 461,64	0,00	396 461,64	6 461 961,88
TOTAL GENERAL I+II+III	2 549 108 368,01	126 507 340,71	2 422 601 027,30	2 316 145 831,24

PASSIF	EXERCICE		EXERCICE PRECEDENT	
	EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT	EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
CAPITAUX PROPRES				
• Capital social ou personnel (1)	850 772 100,00	850 772 100,00	850 772 100,00	850 772 100,00
• moins: actionnaires, capital souscrit non appelé	0,00	0,00	0,00	0,00
= Capital appelé	850 772 100,00	850 772 100,00	850 772 100,00	850 772 100,00
• dont versé.....				
• Primes d'émission, de fusion, d'apport	0,00	0,00	0,00	0,00
• Ecarts de réévaluation	0,00	0,00	0,00	0,00
• Réserve légale	69 083 410,03	63 017 980,58	69 083 410,03	63 017 980,58
• Autres réserves	300 472 670,00	300 472 670,00	300 472 670,00	300 472 670,00
• Report à nouveau (2)	123 229 258,20	7 986 098,63	123 229 258,20	7 986 098,63
• Résultats nets en Instance d'affectation (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
• Résultat net de l'exercice (2)	7 783 763,31	121 308 589,02	7 783 763,31	121 308 589,02
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A)	1 351 341 201,54	1 343 557 438,23	1 351 341 201,54	1 343 557 438,23
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
• Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
• Provisions réglementées pour amortissements dérogatoires	0,00	0,00	0,00	0,00
• Provisions réglementées pour plus-values en instance d'imposition	0,00	0,00	0,00	0,00
• Provisions réglementées pour investissements	0,00	0,00	0,00	0,00
• Provisions réglementées pour reconstitution des gisements	0,00	0,00	0,00	0,00
• Provisions réglementées pour acquisition et construction de logements	0,00	0,00	0,00	0,00
• Autres provisions réglementées	0,00	0,00	0,00	0,00
DETTES DE FINANCEMENT (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
• Emprunts Obligataires	0,00	0,00	0,00	0,00
• Emprunts auprès des établissements de crédit	0,00	0,00	0,00	0,00
• Avances de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00
• Dettes rattachées à des participations et billets de fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
• Avances reçues et comptes courants bloqués	0,00	0,00	0,00	0,00
• Fournisseurs d'immobilisations, cautionnements reçus et autres dettes de financement diverses	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES & CHARGES (D)	0,00	0,00	0,00	0,00
• Provisions pour risques	0,00	0,00	0,00	0,00
• Provisions pour charges	0,00	0,00	0,00	0,00
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)	0,00	0,00	0,00	0,00
• Augmentation des créances immobilisées	0,00	0,00	0,00	0,00
• Diminution des dettes de financement	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I (A+B+C+D+E)	1 351 341 201,54	1 343 557 438,23	1 351 341 201,54	1 343 557 438,23
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)	928 728 302,78	279 511 739,70	928 728 302,78	279 511 739,70
• Fournisseurs et comptes rattachés	23 850 141,51	66 037 026,56	23 850 141,51	66 037 026,56
• Clients créditeurs, avances et acomptes	0,00	0,00	0,00	0,00
• Personnel - Créancier	6 805 960,62	4 911 041,88	6 805 960,62	4 911 041,88
• Organismes Sociaux	5 133 626,33	5 423 001,12	5 133 626,33	5 423 001,12
• Etat - Créancier	10 315 088,17	19 128 800,88	10 315 088,17	19 128 800,88
• Comptes d'associés - Créanciers	879 688 088,00	173 016 677,20	879 688 088,00	173 016 677,20
• Autres Créanciers	0,00	0,00	0,00	0,00
• Comptes de régularisation-Passif	2 935 398,15	10 995 192,06	2 935 398,15	10 995 192,06
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)	903 859,63	723 870,63	903 859,63	723 870,63
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (éléments circulants) (H)	1 699 953,41	504 029,36	1 699 953,41	504 029,36
TOTAL II (F + G + H)	931 332 115,82	280 739 639,69	931 332 115,82	280 739 639,69
TRESORERIE - PASSIF				
• Crédits d'escompte	0,00	0,00	0,00	0,00
• Crédits de Trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
• Banques (soldes créditeurs)	139 927 709,94	691 848 753,32	139 927 709,94	691 848 753,32
TOTAL III	139 927 709,94	691 848 753,32	139 927 709,94	691 848 753,32
TOTAL GENERAL I+II+III	2 422 601 027,30	2 316 145 831,24	2 422 601 027,30	2 316 145 831,24

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES) - PERIODE DU 01/01/2009 AU 31/12/2009

NATURE	OPERATIONS			
	PROPRES À L'EXERCICE-1	CONCERNANT LES EXERCICES PRECEDENTS-2	TOTAUX DE L'EXERCICE-3=1+2	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT-4
I-PRODUITS D'EXPLOITATION				
• Ventes de marchandises (en l'état)				
• Ventes de biens et services produits	109 488 583,72	877 978,43	110 366 562,15	118 970 194,09
• Variation de stocks de produits(±) (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
• Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même.	11 512 163,40	0,00	11 512 163,40	23 106 775,56
• Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00
• Autres produits d'exploitation	300 000,00	3 360 000,00	3 660 000,00	300 000,00
• Reprises d'exploitation; transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	121 300 747,12	4 237 978,43	125 538 725,55	142 376 969,65
II-CHARGES D'EXPLOITATION				
• Achats revendus (2) de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
• Achats consommés (2) de matières et fournitures	35 052 794,66	138 686,40	35 191 481,06	48 566 744,95
• Autres charges externes	21 479 392,03	2 827 844,00	24 307 236,03	24 907 714,45
• Impôts et taxes	2 739 812,63	209 521,45	2 949 334,08	2 168 499,61
• Charges de personnel	41 102 553,11	-1 559 257,34	39 543 295,77	39 874 907,54
• Autres charges d'exploitation	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
• Dotations d'exploitation	13 852 142,91	0,00	13 852 142,91	29 030 769,63
TOTAL II	114 626 695,34	1 616 794,51	116 243 489,85	144 948 636,18
III-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			9 295 235,70	-2 571 666,53
IV-PRODUITS FINANCIERS				
• Produits des titres de participation et autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	133 945 000,00
• Gains de change	164 879,73	0,00	164 879,73	233 740,21
• Intérêts et autres produits financiers	39 491 391,03	0,00	39 491 391,03	22 041 141,80
• Reprises financières; transfert de charges	723 870,63	0,00	723 870,63	196 803,32
TOTAL IV	40 380 141,39	0,00	40 380 141,39	156 416 683,33
V-CHARGES FINANCIERES				
• Charges d'intérêts	57 738 903,68	156,75	57 739 060,43	42 106 083,52
• Pertes de change	1 899 619,17	0,00	1 899 619,17	25 520,59
• Autres charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
• Dotations financières	903 859,63	0,00	903 859,63	723 870,63
TOTAL V	60 542 382,48	156,75	60 542 539,23	42 855 474,74
VI-RESULTAT FINANCIER (IV-V)			-20 162 397,84	113 561 210,59
VII-RESULTAT COURANT (III+VI)			-10 867 162,14	110 989 544,06
VIII-PRODUITS NON COURANTS				
• Produits des cessions d'immobilisations	42 010 309,30	0,00	42 010 309,30	98 602 181,19
• Subventions d'équilibre	0,00	0,00	0,00	0,00
• Reprises sur subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
• Autres produits non courants	0,00	1 545 563,20	1 545 563,20	17 651,00
• Reprises non courantes; transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL VIII	42 010 309,30	1 545 563,20	43 555 872,50	98 619 832,19
IX-CHARGES NON COURANTES				
• Valeurs nettes d'amortissements des Immobilisations cédées	22 221 291,72	0,00	22 221 291,72	86 920 628,23
• Subventions accordées	0,00	0,00	0,00	0,00
• Autres charges non courantes	1 899 021,33	0,00	1 899 021,33	100,00
• Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL IX	24 120 313,05	0,00	24 120 313,05	86 920 728,23
X-RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)			19 435 559,45	