

BILAN ACTIF

	ACTIF	EXERCICE			Exercice
		Brut	Amortissements et provisions	Net	Précédent
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)	8 427 855,88	2 192 497,31	6 235 358,57	1 073 470,02
	* Frais préliminaires	518 051,00	317 086,33	200 964,67	319 545,02
	* Charges à répartir sur plusieurs exercices	7 909 804,88	1 875 410,98	6 034 393,90	753 925,00
	* Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	120 660,00	82 102,50	38 557,50	11 225,00
	* Immobilisation en recherche et développement	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Brevets, marques, droits et valeurs similaires	120 660,00	82 102,50	38 557,50	11 225,00
	* Fonds commercial	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	201 986 184,00	50 720 001,32	151 266 182,68	117 750 022,41
* Terrains	8 296 400,00	0,00	8 296 400,00	8 296 400,00	
* Instructions	9 460 237,93	2 668 190,09	6 792 047,84	6 820 502,38	
* Installation techniques, matériel et outillage	114 781 583,32	19 974 446,38	94 807 136,94	50 571 946,71	
* Matériel transport	59 213 042,35	24 008 818,93	35 204 223,42	45 687 722,83	
* Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	4 143 251,29	2 167 583,51	1 975 667,78	1 094 841,24	
* Autres immobilisations corporelles	3 723 427,45	1 900 962,41	1 822 465,04	2 517 949,55	
* Immobilisations corporelles en cours	3 368 241,66	0,00	3 368 241,66	2 760 660,00	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	606 298,79	0,00	606 298,79	2 830 836,12	
* Prêts immobilisés	294 492,70	0,00	294 492,70	269 730,03	
* Autres créances financières	311 806,09	0,00	311 806,09	2 561 106,09	
* Titres de participation	0,00	0,00	0,00	0,00	
* Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	
ECARTS DE CONVERSION -ACTIF (E)	209 071,34	0,00	209 071,34	275 494,88	
* Diminution des créances immobilisées	0,00	0,00	0,00	0,00	
* Augmentation des dettes financières	209 071,34	0,00	209 071,34	275 494,88	
TOTAL I (A+B+C+D+E)	211 350 070,01	52 994 601,13	158 355 468,88	121 941 048,43	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS (F)	5 873 853,15	0,00	5 873 853,15	2 808 095,48
	* Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Matières et fournitures, consommables	5 873 853,15	0,00	5 873 853,15	2 808 095,48
	* 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
	CRÉANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	330 907 005,97	8 699 102,22	322 207 903,75	282 939 325,24
	* Fournis, débiteurs, avances et acomptes	654 541,51	0,00	654 541,51	2 044 153,19
	* Clients et comptes rattachés	243 024 066,36	8 474 102,22	234 549 964,14	202 367 354,48
	* Personnel	2 776 025,54	0,00	2 776 025,54	2 099 310,32
* Etat	39 083 633,75	0,00	39 083 633,75	25 655 681,32	
* Comptes d'associés	0,00	0,00	0,00	0,00	
* Autres débiteurs	42 774 034,03	225 000,00	42 549 034,03	47 458 438,72	
* Comptes de régularisation-Actif	2 594 704,78	0,00	2 594 704,78	3 314 387,24	
TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)	0,00	0,00	0,00	0,00	
ECARTS DE CONVERSION -ACTIF (I)	250 333,68	0,00	250 333,68	455 788,90	
* Eléments circulants	250 333,68	0,00	250 333,68	455 788,90	
TOTAL II (F+G+H+I)	337 031 192,80	8 699 102,22	328 332 090,58	286 203 209,62	
TRESORERIE -ACTIF	7 644 062,50	0,00	7 644 062,50	7 984 898,77	
* Chèques et valeurs à encaisser	7 250 460,00	0,00	7 250 460,00	359 295,57	
* Banques, TG et CCP	230 431,23	0,00	230 431,23	7 069 659,60	
* Caisse, Régie d'avances et accreditifs	163 171,27	0,00	163 171,27	555 943,60	
TOTAL III	7 644 062,50	0,00	7 644 062,50	7 984 898,77	
TOTAL GENERAL I+II+III	556 025 325,31	61 693 703,35	494 331 621,96	416 129 156,82	

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice	
		Exercice	Exercice Précédent
FINANCEMENT PERMANENT	CAPITAUX PROPRES	51 357 210,51	49 147 401,88
	* Capital social ou personnel (1)	42 875 000,00	30 625 000,00
	* Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé capital appelé dont versé.....	0,00	0,00
	* Prime d'émission, de fusion, d'apport	700 000,00	700 000,00
	* Ecart de réévaluation	0,00	0,00
	* Réserve légale	1 075 332,93	635 504,91
	* Autres réserves	2 335 473,14	184 250,00
	* Report à nouveau (2)	2 161 595,81	8 196 086,54
	* Résultat net en instance d'affectation (2)	0,00	0,00
	* Résultat net de l'exercice (2)	2 209 808,63	8 796 560,43
Total des capitaux propres (A)	51 357 210,51	49 147 401,88	
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)	0,00	0,00	
* Subvention d'investissement	0,00	0,00	
* Provisions réglementées	0,00	0,00	
* Provisions pour amortissements dérogatoires	0,00	0,00	
* Provisions pour investissement	0,00	0,00	
* Provisions pour acquisition et construction logement	0,00	0,00	
* Autres provisions réglementées	0,00	0,00	
DETTES DE FINANCEMENT (C)	185 976 061,70	101 243 250,51	
* Emprunts obligataires	60 000 000,00	70 000 000,00	
* Autres dettes de financement	125 976 061,70	31 243 250,51	
	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)	209 071,34	4 275 494,88	
* Provisions pour risques	209 071,34	4 275 494,88	
* Provisions pour charges	0,00	0,00	
ECARTS DE CONVERSION -PASSIF (E)	0,00	0,00	
* Fournisseurs et comptes rattachés	0,00	0,00	
* Diminution des dettes de financement	0,00	0,00	
Total I (A+B+C+D+E)	237 544 343,55	154 666 147,27	
PASSIF CIRCULANT (hors Trésorerie)	DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)	107 646 167,78	152 137 928,53
	* Fournisseurs et comptes rattachés	47 627 571,09	77 330 258,50
	* Clients créditeurs, avances et acomptes	2 910 604,20	4 752 930,00
	* Personnel	386 595,79	2 070 255,37
	* Organisme sociaux	1 843 813,27	2 944 103,37
	* Etat	30 556 479,12	25 667 518,17
	* Comptes d'associés	0,00	0,00
	* Autres créanciers	21 882 373,94	35 577 485,64
	* Comptes de régularisation passif	2 238 720,37	3 795 377,48
	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)	1 625 144,61	7 348 670,39
ECARTS DE CONVERSION -PASSIF (Eléments circulants) (H)	140 334,74	0,00	
TOTAL II (F+G+H)	109 411 637,13	169 486 598,92	
TRESORERIE	TRESORERIE -PASSIF	147 375 641,28	101 076 410,63
	* Crédits d'escompte	31 994 479,11	23 036 118,19
	* Crédits de trésorerie	10 265 215,76	40 000 000,00
	* Banques (soldes créditeurs)	105 115 946,41	38 040 292,44
TOTAL III	147 375 641,28	101 076 410,63	
TOTAL GENERAL I+II+III	494 331 621,96	416 129 156,82	

(1) Capital personnel débiteur
(2) Bénéficiaire (+), déficitaire (-)

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES

	NATURE	OPERATION		TOTALS DE L'EXERCICE	TOTALS DE L'EXERCICE PRECEDENT
		Propres à l'exercice	Concernant les exercices précédents		
		1	2		
EXPLOITATION	PRODUITS D'EXPLOITATION	224 781 134,68	0,00	224 781 134,68	228 331 963,83
	Ventes de marchandises (en l'état)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ventes de biens et services produits	224 781 134,68	0,00	224 781 134,68	228 331 963,83
	Chiffres d'affaires	224 781 134,68	0,00	224 781 134,68	228 331 963,83
	Variation de stocks de produits (s) 1)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres produits d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reprises d'exploitation : transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL I	224 781 134,68	0,00	224 781 134,68	228 331 963,83
FINANCIER	CHARGES D'EXPLOITATION	222 823 388,35	477 383,12	223 300 771,47	226 740 304,24
	Achats revendus(2) de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
	Achats consommés(2) de matières et fournitures	58 173 451,78	0,00	58 173 451,78	71 928 954,96
	Autres charges externes	89 975 006,41	0,00	89 975 006,41	106 688 849,61
	Impôts et taxes	2 041 295,07	0,00	2 041 295,07	2 012 144,97
	Charges de personnel	41 722 297,78	477 383,12	42 199 680,90	32 889 472,22
	Autres charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotations d'exploitation	30 911 337,31	0,00	30 911 337,31	13 220 882,48
	TOTAL II	222 823 388,35	477 383,12	223 300 771,47	226 740 304,24
	RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			1 480 363,21	1 591 659,59
FINANCIER	PRODUITS FINANCIERS	960 016,79	0,00	960 016,79	763 944,36
	Produits des titres de partic. et autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gains de changes	228 733,01	0,00	228 733,01	12 008,32
	Intérêts et autres produits financiers	0,00	0,00	0,00	1 392,93
	Reprises financières : transfert de charges	731 283,78	0,00	731 283,78	750 573,11
TOTAL IV	960 016,79	0,00	960 016,79	763 944,36	
FINANCIER	CHARGES FINANCIERES	15 892 145,41	0,00	15 892 145,41	8 813 691,91
	Charges d'intérêts	14 968 116,61	0,00	14 968 116,61	7 550 978,01
	Pertes de changes	464 623,78	0,00	464 623,78	112 114,50
	Autres charges financières	0,00	0,00	0,00	54 874,59
	Dotations financières	459 405,02	0,00	459 405,02	1 095 724,81
TOTAL V	15 892 145,41	0,00	15 892 145,41	8 813 691,91	
RESULTAT FINANCIER (IV-V)			-14 932 128,62	-8 049 747,55	
RESULTAT COURANT (III+VI)			-13 451 765,41	-6 458 087,96	

1) Variation de stocks : stok final-stok initial ; augmentation(+);diminution(-)
2) Achats revendus ou consommés : achats -variation de stocks

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (suite)

	NATURE	OPERATIONS		TOTALS DE L'EXERCICE	TOTALS DE L'EXERCICE PRECEDENT
		Propre à l'exercice	concernant les exercices précédents		
		1	2		
NON COURANT	RESULTAT COURANT (reports)			-13 451 765,41	-6 458 087,96
	PRODUITS NON COURANTS	25 060 724,69	339,65	25 061 064,34	21 627 880,70
	Produits des cessions d'immobilisations	15 079 733,20	0,00	15 079 733,20	7 369 585,93
	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	22 850,00	339,65	23 189,65	12 030 063,24
	Reprises non courantes : transferts de charges	9 958 141,49	0,00	9 958 141,49	2 228 231,53
	TOTAL VIII	25 060 724,69	339,65	25 061 064,34	21 627 880,70
	CHARGES NON COURANTS	8 014 747,61	49 304,36	8 064 051,97	4 747 682,31
	Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées	4 725 543,24	0,00	4 725 543,24	994 159,31
Subventions accordées	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres charges non courantes	204 408,47	49 304,36	253 712,83	372 771,51	
Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions	3 084 795,90	0,00	3 084 795,90	3 380 751,49	
TOTAL IX	8 014 747,61	49 304,36	8 064 051,97	4 747 682,31	
RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)			16 997 012,37	16 880 198,39	
RESULTAT AVANT IMPÔTS (VII+X)			3 545 246,96	10 422 110,43	
IMPÔTS SUR LES RESULTATS	1 335 438,33	0,00	1 335 438,33	1 625 550,00</	