

BILAN (ACTIF)

(Modèle normal)

N° ARTICLE IS : 01000541

Exercice clos le 31/12/2004

ACTIF	BRUT	EXERCICE AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET 2004	EXERCICE PRECEDENT NET au 31/12/2003
IMMOBILISATION EN NON VALEURS (A)	153 333 658,87	90 760 804,46	62 572 854,41	36 490 865,79
* Frais préliminaires				
* Charges à répartir sur plusieurs exercices	153 333 658,87	90 760 804,46	62 572 854,41	36 490 865,79
* Primes de remboursement des obligations				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	50 320 257,69	38 311 160,35	12 009 097,34	11 284 900,69
* Immobilisation en recherche et développement				
* Brevets, marques, droits et valeurs similaires				
* Fonds commercial				
* Autres immobilisations incorporelles	50 320 257,69	38 311 160,35	12 009 097,34	11 284 900,69
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	7 692 948 713,34	4 358 463 379,41	3 334 485 333,93	3 242 896 566,93
* Terrains	136 498 072,10	22 879 480,64	113 618 591,46	115 184 234,72
* Constructions	3 154 015 454,50	1 367 421 377,66	1 786 594 076,84	1 844 839 352,17
* Installations techniques, matériel et outillage	3 593 293 395,52	2 678 928 739,85	914 364 655,67	828 656 891,89
* Matériel de transport	81 351 839,00	65 217 488,20	16 134 350,80	12 259 610,12
* Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	249 915 972,67	208 974 308,53	40 941 664,14	47 897 512,70
* Autres immobilisations corporelles	23 068 695,41	15 041 984,53	8 026 710,88	8 560 268,76
* Immobilisations corporelles en cours	454 805 284,14	0,00	454 805 284,14	385 498 696,57
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	569 554 621,09	3 520 346,15	566 034 274,94	543 676 900,02
* Prêts immobilisés	356 050 430,29	2 967 846,15	353 082 584,14	330 730 826,74
* Autres créances financières	14 554 390,80	40 000,00	14 514 390,80	14 508 773,28
* Titres de participation	198 949 800,00	512 500,00	198 437 300,00	198 437 300,00
* Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
ECARTS DE CONVERSION ACTIF (E)	28 520 830,98	0,00	28 520 830,98	26 034 212,18
* Diminution des créances immobilisées				
* Augmentation des dettes de financement	28 520 830,98	0,00	28 520 830,98	26 034 212,18
TOTAL I (A+B+C+D+E)	8 494 678 081,97	4 491 055 690,37	4 003 622 391,60	3 860 383 445,61
STOCKS (F)	114 459 425,50	7 641 393,12	106 818 032,38	102 793 655,14
* Marchandises				
* Matières et fournit. consommables	95 453 935,01	7 641 393,12	87 812 541,89	83 788 654,65
* Produits en cours	19 005 490,49	0,00	19 005 490,49	19 005 000,49
* Produits intern. et prod. résid.				
* Produits finis	0,00	0,00	0,00	0,00
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	603 035 323,02	140 771 695,21	462 263 627,81	559 826 655,84
* Fournis. débiteurs, avances et acomptes	9 010 219,65	0,00	9 010 219,65	2 703 490,62
* Clients et comptes rattachés	395 343 069,28	118 609 351,85	276 733 717,43	255 254 684,51
* Personnel	2 252 473,00	0,00	2 252 473,00	2 342 017,22
* Etat	81 034 592,16	0,00	81 034 592,16	108 802 692,38
* Comptes d'associés				
* Autres débiteurs	87 162 946,13	22 162 343,36	65 000 602,77	166 103 840,59
* Comptes de régularis. actif	28 232 022,80	0,00	28 232 022,80	24 619 930,52
TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)	357 197 074,77	0,00	357 197 074,77	198 200 000,00
ECARTS DE CONVERSION ACTIF (I) (Eléments circulants)				
TOTAL II (F+G+H+I)	1 074 691 823,29	148 413 088,33	926 278 734,96	860 820 310,98
TRESORERIE - ACTIF	488 803 396,53	1 633 077,79	487 170 318,74	473 040 686,55
* Chèques et valeurs à encaisser	9 147 797,12	1 633 077,79	7 514 719,33	5 388 926,61
* Banques, TG et CP	478 948 536,47	0,00	478 948 536,47	466 958 081,74
* Caisse, régies d'avances et accreditifs	707 062,94	0,00	707 062,94	693 678,20
TOTAL III	488 803 396,53	1 633 077,79	487 170 318,74	473 040 686,55
TOTAL GENERAL I + II + III	10 058 173 301,79	4 641 101 856,49	5 417 071 445,30	5 194 244 443,14

* (III) : Hors trésorerie.

BILAN (PASSIF)

(Modèle normal)

N° ARTICLE IS : 01000541

Exercice clos le 31/12/2004

PASSIF		EXERCICE 2004	EXERCICE PRECEDENT au 31/12/2003
	CAPITAUX PROPRES	1 930 965 226,39	1 506 069 114,95
	* Capital social ou personnel (1)	710 521 969,35	710 521 969,35
	* Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé capital appelé dont versé		
	* Prime d'émission, de fusion, d'apport		
	* Ecart de réévaluation		
F	* Réserve légale		
I	* Autres réserves (2)	380 230 883,97	210 182 327,91
N	* Report à nouveau	415 316 261,63	1 471 987 292,70
A	* Résultats nets en instance d'affectation (2)		
N	* Résultat net de l'exercice (2)	424 896 111,44	-886 622 475,01
C	TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A)	1 930 965 226,39	1 506 069 114,95
E	CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)	376 765 131,04	383 107 820,50
M	* Subventions d'investissement	11 353 673,67	19 018 534,03
E	* Provisions réglementées	365 411 457,37	364 089 286,47
R	DETTES DE FINANCEMENT (C)	1 646 062 885,18	1 011 163 757,27
M	* Emprunts obligatoires	1 200 000 000,00	0,00
A	* Autres dettes de financement	446 062 885,18	1 011 163 757,27
N	PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)	277 053 073,29	281 164 972,79
E	* Provisions pour risques	155 308 164,42	149 844 473,08
N	* Provisions pour charges	121 744 908,87	131 320 499,71
T	ECART DE CONVERSION - PASSIF (E)	0,00	15 178 445,95
	* Augmentation des créances immobilisées	0,00	0,00
	* Diminution des dettes de financement	0,00	15 178 445,95
	TOTAL I (A+B+C+D+E)	4 230 846 315,90	3 196 684 111,46
F	DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)	797 266 147,87	901 069 639,00
A	* Fournisseurs et comptes rattachés	250 122 194,56	301 530 816,30
S	* Clients créditeurs, avances et acomptes	40 016 430,64	33 912 559,87
I	* Personnel	22 791 631,90	27 604 918,43
F	* Organismes sociaux	73 187 536,80	129 878 827,16
C	* Etat	146 787 660,99	105 131 520,09
I	* Comptes d'associés	472 239,24	472 239,24
R	* Autres créanciers	226 061 178,66	290 738 694,72
C	* Comptes de régularisation passif	37 827 275,08	11 800 063,19
U	* Compte d'attente		
L	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)	0,00	0,00
A	ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (Eléments circulants) (H)	0,00	0,00
N			
H			
(3)	TOTAL II (F + G + H)	797 266 147,87	901 069 639,00
T	TRESORERIE - PASSIF	388 958 981,53	1 096 490 692,68
R	* Crédits d'escompte	0,00	0,00
E	* Crédit de trésorerie	0,00	700 000 000,00
S	* Banques (soldes créditeurs)	388 958 981,53	396 490 692,68
G	TOTAL III	388 958 981,53	1 096 490 692,68
R			
E			
R			
I	TOTAL GENERAL I + II + III	5 417 071 445,30	5 194 244 443,14

(1) Capital personnel débiteur (2) Bénéficiaire (+) Déficitaire (-)

(3) H.T : Hors trésorerie.

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)

(Modèle normal)

N° ARTICLE IS : 01000541

Exercice clos le 31/12/2004

COMPTES DE PRODUITS & CHARGES	OPERATIONS		TOTAUX DE L'EXERCICE	TOTAUX DE L'EXERCICE
	PROPRES A L'EXERCICE	CONCERNANT LES EXERCICES PRECEDENTS	2004	PRECEDENT
	a	b	c = a + b	d
I. PRODUITS D'EXPLOITATION	2 258 326 368,10	176 726,70	2 258 503 094,80	2 134 380 589,21
* Ventes de marchandises (en l'état)	0,00	0,00	0,00	0,00
* Ventes de biens et services produits chiffres d'affaires	2 222 912 713,10	176 411,02	2 223 089 124,12	2 056 668 726,26
* Variation de stocks de produits (+ ou -) (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
* Immobilisations produites par l'entreprise pour exploitation	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	35 413 655,00	315,68	35 413 970,68	77 711 862,95
TOTAL I	2 258 326 368,10	176 726,70	2 258 503 094,80	2 134 380 589,21
II. CHARGES D'EXPLOITATION	1 785 343 166,59	4 592 352,45	1 789 935 519,04	1 912 857 715,68
* Achats revendus (2) de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
* Achats consommés (2) de matières et fournitures	158 312 347,38	793 268,72	159 105 616,10	145 613 756,84
* Autres charges externes	314 613 294,48	2 016 429,71	316 629 724,19	403 958 915,68
* Impôts et taxes	195 563 847,30	145 135,90	195 708 983,20	203 928 982,18
* Charges de personnel	586 280 849,84	1 604 635,09	587 885 484,93	547 814 888,85
* Autres charges d'exploitation	113 468,64	887,66	114 356,30	137 268,97
* Dotations d'exploitation	530 459 358,95	31 995,37	530 491 354,32	611 403 903,16
TOTAL II	1 785 343 166,59	4 592 352,45	1 789 935 519,04	1 912 857 715,68
III. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	472 983 201,51	-4 415 625,75	468 567 575,76	221 522 873,53
IV. PRODUITS FINANCIERS	69 674 289,20	23 225,36	69 697 514,56	179 621 566,77
* Produits des titres de participation et autres titres	1 002 950,00	0,00	1 002 950,00	0,00
* Gains de change	2 897 879,58	0,00	2 897 879,58	324 919,33
* Intérêts et autres produits financiers	61 813 527,11	23 225,36	61 836 752,47	101 490 333,92
* Reprises financières : transferts de charges	3 959 932,51	0,00	3 959 932,51	77 806 313,52
TOTAL IV	69 674 289,20	23 225,36	69 697 514,56	179 621 566,77
V. CHARGES FINANCIERES	90 589 285,05	0,00	90 589 285,05	97 934 376,98
* Charges d'intérêts	82 294 263,03	0,00	82 294 263,03	75 089 017,91
* Pertes de change	1 740 959,89	0,00	1 740 959,89	4 901 921,92
* Autres charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
* Dotations financières	6 554 062,13	0,00	6 554 062,13	17 943 437,15
TOTAL V	90 589 285,05	0,00	90 589 285,05	97 934 376,98
VI. RESULTAT FINANCIER (IV - V)	-20 914 995,85	23 225,36	-20 891 770,49	81 687 189,79
VII. RESULTAT COURANT (III - VI)	452 068 205,66	-4 392 400,39	447 675 805,27	303 210 063,32

- 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)

(Modèle normal)

N° ARTICLE IS : 01000541

Exercice clos le 31/12/2004

COMPTES DE PRODUITS & CHARGES	OPERATIONS		TOTALS DE L'EXERCICE 2004 c = a + b	TOTALS DE L'EXERCICE PRECEDENT au 31/12/2003 d
	PROPRES A L'EXERCICE a	CONCERNANT LES EXERCICES PRECEDENTS b		
VII. RESULTAT COURANT (reports)	452 068 203,66	-4 392 400,39	447 675 805,27	303 210 063,32
VIII. PRODUITS NON COURANTS	129 978 192,34	24 454 063,27	154 432 255,61	527 535 706,18
* Produits des cessions d'immobilisations	5 291 826,00	0,00	5 291 826,00	46 469 351,02
* Subventions d'équilibre	0,00	0,00	0,00	0,00
* Reprises sur subventions d'investissement	7 664 860,36	0,00	7 664 860,36	8 885 396,16
* Autres produits non courants	25 854 769,60	24 454 063,27	50 308 832,87	45 322 486,54
* Reprises non courantes : transferts de charges	91 166 736,38	0,00	91 166 736,38	426 858 472,46
TOTAL VII	129 978 192,34	24 454 063,27	154 432 255,61	527 535 706,18
IX. CHARGES NON COURANTES	128 192 537,65	1 142 351,00	129 334 888,65	1 706 284 412,46
* Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées	2 674 886,80	0,00	2 674 886,80	8 430 314,03
* Subventions accordées	0,00	0,00	0,00	0,00
* Autres charges non courantes	32 225 721,57	1 142 351,00	33 368 072,57	1 544 139 629,58
* Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions	93 291 929,28	0,00	93 291 929,28	153 714 468,85
TOTAL IX	128 192 537,65	1 142 351,00	129 334 888,65	1 706 284 412,46
X. RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)	1 785 654,69	23 311 712,27	25 097 366,96	-1 178 748 706,28
XI. RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X)	453 853 860,35	18 919 311,88	472 773 172,23	-875 538 642,96
XII. IMPOTS SUR LES RESULTATS(*)	47 877 060,79	0,00	47 877 060,79	11 083 832,05
XIII. RESULTAT NET (XI - XII)	405 976 799,56	18 919 311,88	424 896 111,44	-886 622 475,01

XIV. TOTAL DES PRODUITS (I + IV + VIII)	2 487 978 849,64	24 454 015,33	2 482 632 864,97	2 841 537 862,16
XV. TOTAL DES CHARGES (II + V + IX + XII)	2 082 002 050,08	5 734 703,48	2 057 736 753,53	3 728 160 337,17
XVI RESULTAT NET (total des produits - total des charges)	405 976 799,56	18 919 311,88	424 896 111,44	-886 622 475,01

TABLEAU DE FINANCEMENT DE L'EXERCICE
(Modèle normal)

Exercice du 01/01/04 au : 31/12/04

MASSES	EXERCICE	EXERCICE	VARIATIONS (a - b)	
	2004	2003	EMPLOIS	RESSOURCES
	(a)	(b)	(c)	(d)
Financement Permanent	4 230 846 315,90	3 196 684 111,46		1 034 162 204,44
Moins actif immobilisé	4 003 622 391,60	3 860 383 445,61	143 238 945,99	
= FONDS DE ROULEMENT (A) FONCTIONNEL (1-2)	227 223 924,30	-663 699 334,15		890 923 258,45
Actif Circulant	926 278 734,96	860 820 310,98	65 458 423,98	
Moins passif circulant	797 266 147,87	901 069 639,00	103 803 491,13	
= BESOIN DE FINANCEMENT (B) GLOBAL (4-5)	129 012 587,09	-40 249 328,02	169 261 915,11	
TRESORERIE NETTE (ACTIF - PASSIF) = A - B	98 211 337,21	-623 450 006,13	721 661 343,34	

MASSES	EXERCICE		EXERCICE PRECEDENT	
	EMPLOIS (a)	RESSOURCES (b)	EMPLOIS (c)	RESSOURCES (d)
I. RESSOURCES STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)		2 170 744 780,72		934 460 026,53
* AUTOFINANCEMENT (A)		914 564 357,82		-753 920 184,58
- Capacité d'autofinancement		914 564 357,82		-753 920 184,58
* CESSIONS ET REDUCTIONS D'IMMOBILISATIONS (B)		56 180 422,90		99 586 646,00
- Cessions d'immobilisation incorporelles				
- Cessions d'immobilisation corporelles		5 291 826,00		46 469 351,02
- Cessions d'immobilisation financières		0,00		0,00
- Récupérations sur créances immobilisées		50 881 502,81		50 079 646,93
- Retrait d'immobilisations corporelles		7 094,09		3 037 648,05
* AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILES (C)		0,00		0,00
- Augmentations de capital, apports		0,00		0,00
- Subventions d'investissement				
AUTRES RESSOURCES AUGMENTATION DES DETTES DE FINANCEMENT (D) (nettes de primes de remboursement)		1 200 000 000,00		1 588 793 565,11
TOTAL I : RESSOURCES STABLES		2 170 744 780,72		934 460 026,53
II. EMPLOIS STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)	1 279 821 522,27		3 219 555 469,98	
ACQUISITION ET AUGMENTATION D'IMMOBILISATIONS (E)	683 539 281,75		706 260 902,81	
* Acquisitions d'immobilisations incorporelles	6 367 209,65		3 742 156,00	
* Acquisitions d'immobilisations corporelles	604 178 930,38		671 619 346,82	
* Acquisitions d'immobilisations financières	0,00		0,00	
* Augmentation des créances immobilisées	72 993 141,72		30 899 399,99	
* REMBOURSEMENT DES CAPITAUX PROPRES (F)				
* REMBOURSEMENT DES DETTES DE FINANCEMENT (G)	582 765 936,84		2 502 892 007,36	
* EMPLOIS EN NON VALEURS (H)	13 516 303,68		10 402 559,81	
TOTAL II - EMPLOIS STABLES (E + F + G + H)	1 279 821 522,27		3 219 555 469,98	
III. VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (B.F.G)	169 261 915,11			1 118 968 074,14
IV. VARIATION DE LA TRESORERIE	721 661 343,34	0,00		1 166 127 369,31
TOTAL GENERAL	2 170 744 780,72	2 170 744 780,72	3 219 555 469,98	3 219 555 469,98

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

N° ARTICLE IS : 01000541

Exercice clos le 31/12/2004

Tableau n°5

I. TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS (TFR)

			EXERCICE 2004	EXERCICE PRECEDENT 2003
	1	Ventes de marchandises (en l'état)	0,00	0,00
	2	- Achats revendus de marchandises	0,00	0,00
I	=	MARGE BRUTE SUR VENTES EN L'ETAT	0,00	0,00
II	+	PRODUCTION DE L'EXERCICE : (3+4+5)	2 223 089 124,12	2 056 668 726,26
	3	* Ventes de biens et services produits	2 223 089 124,12	2 056 668 726,26
	4	* Variation stocks de produits	0,00	0,00
	5	* Immobilisations produits par l'entreprise pour elle-même	0,00	0,00
III	-	CONSOMMATION DE L'EXERCICE : (6 + 7)	475 735 340,29	549 572 672,52
	6	* Achats consommés de matières et fournitures	159 105 616,10	145 613 756,84
	7	* Autres charges externes	316 629 724,19	403 958 915,68
IV	=	VALEUR AJOUTEE (I + II - III)	1 747 353 783,83	1 507 096 053,74
	8	+ Subventions d'exploitation	0,00	0,00
	9	- Impôts & taxes	195 708 983,20	203 928 982,18
	10	- Charges de personnel	587 885 484,93	547 814 888,85
V	=	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE)	963 759 315,70	755 352 182,71
	11	+ Autres produits d'exploitation	0,00	0,00
	12	- Autres charges d'exploitation	114 356,30	137 268,97
	13	+ Reprises d'exploitation : transferts de charges	35 413 970,68	77 711 862,95
	14	- Dotations d'exploitation	530 491 354,32	611 403 903,16
VI	=	RESULTAT D'EXPLOITATION (+ ou -)	468 567 575,76	221 522 873,53
VII	+	RESULTAT FINANCIER	-20 891 770,49	81 687 189,79
VIII	=	RESULTAT COURANT (+ OU -)	447 675 805,27	303 210 063,32
IX	+	RESULTAT NON COURANT	25 097 366,96	-1 178 748 706,28
	15	- Impôts sur les résultats (y compris Mise à Niveau)	47 877 060,79	11 083 832,05
X	=	RESULTAT NET DE L'EXERCICE (+ ou -)	424 896 111,44	-886 622 475,01

II. CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (CAF) - AUTOFINANCEMENT

	1	Résultat net de l'exercice	424 896 111,44	-886 622 475,01
		* Bénéfice +		
		* Pertes -		
	2	+ Dotations d'exploitation (1)	513 375 454,22	581 436 200,97
	3	+ Dotations financières (1)	6 166 839,29	17 943 437,15
	4	+ Dotations non courantes (1)	93 291 929,28	153 366 468,82
	5	- Reprises d'exploitation (2)	17 791 483,96	68 454 597,38
	6	- Reprises financières (2)	3 925 956,51	77 806 313,52
	7	- Reprises non courantes (2) (3)	98 831 596,74	435 743 868,62
	8	- Produits des cessions d'immobilisation	5 291 826,00	46 469 351,02
	9	+ Valeurs nettes d'amortis. des immobilisations cédées	2 674 886,80	8 430 314,03
I		CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C A F)	914 564 357,82	-753 920 184,58
	10	Distribution de bénéfices	0,00	0,00
II		AUTOFINANCEMENT	914 564 357,82	-753 920 184,58

- (1) A l'exclusion des dotations relatives aux actifs et passifs circulants à la trésorerie
(2) A l'exclusion des reprises relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie
(3) Y compris reprises sur subventions d'investissement

NOTA : Le calcul de la CAF peut également être effectué à partir de l'E.B.E.