

Bilan

ACTIF	EXERCICE 2009 AU 30/06/2009			EXERCICE 2008 AU 30/06/2008
	Brut	Amorti. & prov.	Net	
IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)	13 125 000,00	6 562 500,00	6 562 500,00	9 187 500,00
Frais préliminaires	4 937 808,20	0,00	4 937 808,20	4 937 808,20
Charges à répartir sur plusieurs exercices	13 125 000,00	6 562 500,00	6 562 500,00	9 187 500,00
Primes de remboursements, des obligations				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	29 773 035,46	22 192 219,99	7 580 815,47	727 211,17
Immo.en recherche et développement	18 975 151,34	16 545 509,05	2 429 642,29	198 027,50
Brevets, marques, droits et val. simil.	29 773 035,46	22 192 219,99	7 580 815,47	727 211,17
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	1 257 926 282,70	932 428 655,39	325 497 627,31	237 950 999,71
Terrains	4 937 808,20	0,00	4 937 808,20	4 937 808,20
Constructions	59 302 866,32	39 220 361,71	20 082 504,61	19 834 250,61
Instal.tech.,matériel et outillage	1 084 710 571,61	867 499 508,46	217 211 063,15	137 411 097,00
Matériel de transport	18 975 151,34	16 545 509,05	2 429 642,29	198 027,50
Mobilier, mat. bureau et aménag divers	11 759 196,52	9 107 292,29	2 651 904,23	2 081 238,52
Autres immobilisations corporelles	153 395,21	55 983,88	97 411,33	75 761,33
Immobilisations corporelles en cours	78 087 293,50		78 087 293,50	73 412 816,55
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (D)	401 674 288,28	42 916 539,46	358 757 748,82	240 637 318,71
Prêts immobilisés	2 523 024,50	2 523 024,50	1 969 858,34	1 969 858,34
Autres créances financières	328 015 746,98	19 968 342,66	308 047 404,32	190 480 140,37
Titres de participation	71 135 516,80	22 948 196,80	48 187 320,00	48 187 320,00
Autres titres immobilisés			0,00	0,00
ÉCARTS DE CONV. - ACTIF (E)	45 189,13	0,00	45 189,13	24 520,01
Diminution des créances immobilisées	45 189,13		45 189,13	24 520,01
Augmentation des dettes financières			0,00	0,00
TOTAL I (A+B+C+D+E)	1 702 543 795,57	1 004 099 914,84	698 443 880,73	488 527 549,60
STOCKS (F)	176 901 060,24	15 633 526,00	161 267 480,24	195 429 511,54
Marchandises	43 380 840,48		43 380 840,48	32 878 361,37
Matières et fournitures consommables	98 473 087,86	15 633 526,00	82 839 561,86	130 122 340,31
Produits en cours	5 228 701,70		5 228 701,70	10 924 310,30
Produits interméd. et prod. résiduels	122 838,01		122 838,01	407 495,56
Produits finis	29 695 538,19		29 695 538,19	21 097 004,00
CRÉANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	385 614 001,66	10 890 042,66	374 723 959,00	546 838 784,07
Fournis, débit, avances et acomptes	1 080 777,12		1 080 777,12	392 017,12
Clients et comptes rattachés	247 343 915,34	10 890 042,66	236 453 872,68	294 540 028,10
Personnel	1 729 842,23		1 729 842,23	3 912 479,28
État	33 489 348,34		33 489 348,34	39 567 845,32
Comptes d'associés	0,00		0,00	0,00
Autres débiteurs	88 435 869,55		88 435 869,55	200 257 039,52
Comptes de régularisation - Actif	13 534 249,08		13 534 249,08	8 169 374,73
TITRES VALEURS DE PLACEMENT (H)	74 101 734,00	31 784 238,00	42 317 496,00	59 198 445,00
ÉCARTS DE CONV. - ACTIF (I)(éléments circulants)	68 600,00	0,00	68 600,00	239 048,04
TOTAL II (F+G+H+I)	636 685 341,90	58 307 806,66	578 377 535,24	801 705 788,65
TRÉSORERIE - ACTIF				
Chèques et valeurs à encaisser	3 092 774,08		3 092 774,08	22 949 657,95
Banques, TG et CCP	46 372 805,25		46 372 805,25	42 926 692,17
Caisse, régie d'avances et accreditifs	70 000,00		70 000,00	70 000,00
TOTAL III	49 535 579,33	0,00	49 535 579,33	65 946 350,12
TOTAL GÉNÉRAL I+II+III	2 388 764 716,80	1 062 407 721,50	1 326 356 995,30	1 356 179 688,37

PASSIF	Exercice 2009 au 30/06/09		Exercice 2008 au 30/06/08	
	Brut	Amorti. & prov.	Net	Net
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou personnel (1)		240 000 000,00		240 000 000,00
Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé capital appelé				
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Réserve légale	24 000 000,00		24 000 000,00	24 000 000,00
Autres réserves	71 075 142,18		36 016 782,18	36 016 782,18
Report à nouveau (2)	64 218 128,65		28 221 514,24	28 221 514,24
Résultat nets en instance d'affectation (2)		0,00		0,00
Résultat net de l'exercice (2)	31 903 048,73		94 078 657,58	94 078 657,58
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A)	431 196 319,56		422 316 954,00	422 316 954,00
CAPITAUX PROPRES ASSIMILÉS (B)	121 334 124,95		173 722 537,56	173 722 537,56
Subvention d'investissement				
Provisions réglementées	121 334 124,95		173 722 537,56	173 722 537,56
Provisions pour amortissements dérogatoires	121 334 124,95		74 406 480,67	74 406 480,67
Provisions pour investissements	0,00		35 058 360,00	35 058 360,00
Provisions pour plus-value en instance d'imposition	0,00		64 257 696,89	64 257 696,89
DETTES DE FINANCEMENT (C)	54 642 384,96		60 000 000,00	60 000 000,00
Emprunts obligataires				
Autres dettes de financement	54 642 384,96		60 000 000,00	60 000 000,00
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)	781 339,91		3 627 074,86	3 627 074,86
Provisions pour risques	781 339,91		760 670,79	760 670,79
Provisions pour charges	0,00		2 866 404,07	2 866 404,07
ÉCARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)	2 640 893,77		3 054 460,70	3 054 460,70
Augmentation des créances immobilisées	2 640 893,77		3 054 460,70	3 054 460,70
Diminution des dettes de financement				
TOTAL (I+A+B+C+D+E)	610 595 063,15		662 721 027,12	662 721 027,12
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)	197 577 792,97		288 241 302,96	288 241 302,96
Fournisseurs et comptes rattachés	81 653 980,14		122 171 429,30	122 171 429,30
Clients créditeurs, avances et acomptes	7 545 328,78		7 592 416,85	7 592 416,85
Personnel	4 073 160,47		2 792 744,24	2 792 744,24
Organismes sociaux	3 611 621,53		3 603 040,64	3 603 040,64
État	47 270 177,26		72 600 406,91	72 600 406,91
Comptes d'associés	48 135 032,50		74 400 960,50	74 400 960,50
Autres créanciers	5 144 228,27		4 970 513,64	4 970 513,64
Comptes de régularisation passif	144 264,02		109 790,88	109 790,88
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)	69 063,60		239 048,04	239 048,04
ÉCARTS DE CONVERSION - PASSIF (éléments circulants) (H)	47 500,00		107 200,00	107 200,00
TOTAL II (F+G+H)	197 694 356,57		288 587 551,00	288 587 551,00
TRÉSORERIE - PASSIF				
Crédits d'escompte	90 298 720,81		26 948 780,07	26 948 780,07
Crédits de trésorerie	253 054 154,42		208 896 412,66	208 896 412,66
Banques de régularisation	174 714 700,35		169 025 917,52	169 025 917,52
TOTAL III	518 067 575,58		404 871 110,25	404 871 110,25
TOTAL GÉNÉRAL I+II+III	1 326 356 995,30		1 356 179 688,37	1 356 179 688,37

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

Compte de produit et charges (hors taxes)

NATURES	OPÉRATIONS		TOTAL DES L'EXERCICE AU 30/06/2009 3-2-1	TOTAL DES L'EXERCICE PRÉCÉDENT AU 30/06/2008 4
	Propres à l'exercice 1	Concernant les exercices précédents 2		
I PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises (en état)	521 250,00		521 250,00	41 014 112,29
Ventes de biens et services produits chiffre d'affaires	374 123 634,79		374 123 634,79	461 731 714,77
Variation de stocks de produits (1)	-14 923 757,42		-14 923 757,42	-19 842 376,81
Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même				
Subventions d'exploitation				
Autres produits d'exploitation	797 043,64		797 043,64	1 556 071,71
Dotations d'exploitation; transferts de charges	15 294 363,92		15 294 363,92	14 521 255,91
TOTAL I	375 812 534,93	0,00	375 812 534,93	498 980 777,87
II CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats revendus(2) de marchandises	475 845,56		475 845,56	39 360 006,45
Achats consommés(2) de matières et fournitures	245 315 318,90		245 315 318,90	298 357 244,51
Autres charges externes	19 374 993,63	84 067,66	19 459 061,29	18 862 928,57
Impôts et taxes	3 327 149,37		3 327 149,37	3 895 833,22
Charges de personnel	39 016 740,43		39 016 740,43	39 302 195,34
Autres charges d'exploitation	2 749 999,86		2 749 999,86	2 759 620,77
Dotations d'exploitation	34 277 949,87		34 277 949,87	38 575 865,90
TOTAL II	344 537 997,82	84 067,66	344 622 065,28	441 112 694,76
III RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			31 190 469,65	57 868 083,11
IV PRODUITS FINANCIERS				
Produits des titres de partic. et autres titres immobilisés	4 722 465,00		4 722 465,00	10 990 464,00
Gains de change	561 331,86		561 331,86	483 419,55
Intérêts et autres produits financiers	8 273 589,04		8 273 589,04	4 155 393,47
Reprises financières; transfert charges	6 575 431,77		6 575 431,77	3 16 806,28
TOTAL IV	20 132 817,67	0,00	20 132 817,67	15 946 083,30
V CHARGES FINANCIÈRES				
Charges d'intérêts	12 217 057,68		12 217 057,68	8 741 572,51
Pertes de change	2 098 038,05		2 098 038,05	952 528,50
Autres charges financières	372 172,98		372 172,98	289 014,37
Dotations financières	113 789,13		113 789,13	7 834 673,05
TOTAL V	14 801 057,84	0,00	14 801 057,84	17 817 788,43
VI RÉSULTAT FINANCIER (IV-V)			5 331 759,83	-1 871 705,13
VII RÉSULTAT COURANT (III+VI)			36 522 229,48	55 996 377,98
VIII PRODUITS NON COURANTS				
Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	117 198 952,11
Subventions d'équilibre				
Reprises sur subventions d'investissement				
Autres produits non courants				
Reprises non courantes; transferts de charges	4 946 224,10		4 946 224,10	11 992 774,30
TOTAL VIII	4 946 224,10	0,00	4 946 224,10	129 191 726,41
IX CHARGES NON COURANTES				
Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées	0,00		0,00	59 427 889,01
Subventions accordées				
Autres charges non courantes	48 945,85		48 945,85	18 180,00
Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions	0,00		0,00	1 948 593,80
TOTAL IX			48 945,85	61 394 662,81
RÉSULTAT NET COURANT (VII+IX)			4 897 278,25	67 797 063,60
XI RÉSULTAT AVANT IMPÔTS (VII+IX)			41 419 507,73	123 793 441,58
XII IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES			9 516 459,00	29 714 784,00
RÉSULTAT NET (XI-XII)			31 903 048,73	94 078 657,58
TOTAL DES PRODUITS (I-IV-VIII)			400 891 576,70	644 118 987,58
TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XIII)			368 988 527,97	550 039 930,00
XVI RÉSULTAT NET (total des produits - total des charges)			31 903 048,73	94 078 657,58