

# COMPTES SOCIAUX AU 31 DÉCEMBRE 2009



BILAN CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2009

ACTIF	EXERCICE			EXERCICE PRECEDENT
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)</b>	3 549 040,04	3 477 883,24	71 156,80	142 313,60
• Frais préliminaires	1 639 876,34	1 639 876,34	0,00	0,00
• Charges à répartir sur plusieurs exercices	1 909 163,70	1 838 006,90	71 156,80	142 313,60
• Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)</b>	577 688 904,37	521 589 436,77	56 099 467,60	78 859 861,61
• Immobilisation en recherche et développement	577 635 303,11	521 585 835,51	56 049 467,60	78 809 861,61
• Brevets, marques, droits et valeurs similaires	53 601,26	3 601,26	50 000,00	50 000,00
• Fonds commercial	0,00	0,00	0,00	0,00
• Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)</b>	925 771 390,61	726 997 623,96	198 773 766,65	229 230 593,47
• Terrains	8 858 198,00	0,00	8 858 198,00	10 607 861,36
• Constructions	407 728 598,81	298 245 675,74	109 482 923,07	118 217 810,59
• Installations techniques, matériel et outillage	384 373 012,25	331 018 187,62	53 354 824,63	49 976 900,52
• Matériel de transport	93 474 540,10	73 266 774,34	20 207 765,76	19 328 032,14
• Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	25 449 987,53	24 466 986,26	983 001,27	1 859 072,61
• Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
• Immobilisations corporelles en cours	5 887 053,92	0,00	5 887 053,92	29 240 916,25
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)</b>	101 180 332,42	0,00	101 180 332,42	101 207 750,07
• Prêts immobilisés	805 257,62	0,00	805 257,62	872 594,12
• Autres créances financières	100 375 074,80	0,00	100 375 074,80	100 335 155,95
• Titres de participation	0,00	0,00	0,00	0,00
• Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E)</b>	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
<b>TOTAL I (A + B + C + D + E)</b>	1 608 189 667,44	1 252 064 943,97	356 124 723,47	409 440 518,75
<b>STOCKS (F)</b>	42 840 356,52	8 546 151,94	34 294 204,58	37 494 564,96
• Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
• Matières et fournitures consommables	36 132 346,30	8 546 151,94	27 586 194,36	28 579 252,89
• 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	6 708 010,22	0,00	6 708 010,22	8 915 312,07
<b>CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)</b>	541 944 457,99	0,00	541 944 457,99	449 706 755,50
• Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes	20 437,16	0,00	20 437,16	31 437,16
• Clients et comptes rattachés	116 228 855,75	0,00	116 228 855,75	88 597 711,94
• Personnel - Débiteur	1 277 924,44	0,00	1 277 924,44	1 022 948,92
• Etat - Débiteur	11 619 253,73	0,00	11 619 253,73	19 531 704,63
• Comptes d'associés	0,00	0,00	0,00	0,00
• Autres débiteurs	409 602 886,74	0,00	409 602 886,74	333 281 708,74
• Comptes de régularisation-Actif	3 195 100,17	0,00	3 195 100,17	7 241 244,11
<b>TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ECART DE CONVERSION - ACTIF (éléments circulants) (I)</b>	51 144,77	0,00	51 144,77	3 458 538,68
<b>TOTAL II (F + G + H + I)</b>	584 835 959,28	8 546 151,94	576 289 807,34	490 659 859,14
<b>TRESORERIE - ACTIF</b>	24 643 566,02	0,00	24 643 566,02	2 579 320,83
• Chèques et valeurs à encaisser	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00
• Banques, T.G et C.C.P. débiteurs	23 309 653,65	0,00	23 309 653,65	2 164 791,77
• Caisses, Régies d'avances et accreditifs	433 912,37	0,00	433 912,37	414 529,06
<b>TOTAL III</b>	24 643 566,02	0,00	24 643 566,02	2 579 320,83
<b>TOTAL GENERAL I + II + III</b>	<b>2 217 669 192,74</b>	<b>1 260 611 095,91</b>	<b>957 058 096,83</b>	<b>902 679 698,72</b>

PASSIF	EXERCICE		EXERCICE PRECEDENT
	EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT	EXERCICE PRECEDENT
<b>CAPITAUX PROPRES</b>			
• Capital social ou personnel (1)	164 509 000,00	164 509 000,00	164 509 000,00
• moins: actionnaires, capital souscrit non appelé	0,00	0,00	0,00
= Capital appelé	164 509 000,00	164 509 000,00	164 509 000,00
dont versé.....			
• Primes d'émission, de fusion, d'apport	0,00	0,00	0,00
• Ecarts de réévaluation	0,00	0,00	0,00
• Réserve légale	16 450 900,00	16 450 900,00	16 450 900,00
• Autres réserves	367 841 263,76	460 925 037,20	460 925 037,20
• Report à nouveau (2)	0,00	-100 666 115,56	-100 666 115,56
• Résultats nets en Instance d'affectation (2)	0,00	0,00	0,00
• Résultat net de l'exercice (2)	147 909 785,27	7 582 342,12	7 582 342,12
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A)</b>	<b>696 710 949,03</b>	<b>548 801 163,76</b>	<b>548 801 163,76</b>
<b>CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)</b>	<b>2 483 421,22</b>	<b>45 232 181,22</b>	<b>45 232 181,22</b>
• Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
• Provisions réglementées pour amortissements dérogatoires	0,00	0,00	0,00
• Provisions réglementées pour plus-values en instance d'imposition	0,00	0,00	0,00
• Provisions réglementées pour investissements	0,00	0,00	0,00
• Provisions réglementées pour reconstitution des gisements	2 483 421,22	45 232 181,22	45 232 181,22
• Provisions réglementées pour acquisition et construction de logements	0,00	0,00	0,00
• Autres provisions réglementées	0,00	0,00	0,00
<b>DETTES DE FINANCEMENT (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
• Emprunts Obligataires	0,00	0,00	0,00
• Emprunts auprès des établissements de crédit	0,00	0,00	0,00
• Avances de l'Etat	0,00	0,00	0,00
• Dettes rattachées à des participations et billets de fonds	0,00	0,00	0,00
• Avances reçues et comptes courants bloqués	0,00	0,00	0,00
• Fournisseurs d'immobilisations, cautionnements reçus et autres dettes de financement	0,00	0,00	0,00
<b>PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES &amp; CHARGES (D)</b>	<b>19 180 129,00</b>	<b>19 080 984,00</b>	<b>19 080 984,00</b>
• Provisions pour risques	19 180 129,00	19 080 984,00	19 080 984,00
• Provisions pour charges	0,00	0,00	0,00
<b>ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
• Augmentation des créances Immobilisées	0,00	0,00	0,00
• Diminution des dettes de financement	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL I (A+B+C+D+E)</b>	<b>718 374 499,25</b>	<b>613 114 328,98</b>	<b>613 114 328,98</b>
<b>DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)</b>	<b>226 893 835,26</b>	<b>259 820 869,96</b>	<b>259 820 869,96</b>
• Fournisseurs et comptes rattachés	53 791 497,78	72 662 614,51	72 662 614,51
• Clients créditeurs, avances et acomptes	0,00	0,00	0,00
• Personnel - Créancier	6 022 720,61	9 519 415,32	9 519 415,32
• Organismes Sociaux	5 974 306,06	7 245 829,01	7 245 829,01
• Etat - Créancier	2 653 298,05	3 982 280,10	3 982 280,10
• Comptes d'associés - Crédateurs	162,50	160 162,50	160 162,50
• Autres Créanciers	0,00	0,00	0,00
• Comptes de régularisation-Passif	158 451 850,26	166 250 568,52	166 250 568,52
<b>AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)</b>	<b>51 144,77</b>	<b>3 458 538,68</b>	<b>3 458 538,68</b>
<b>ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (ELÉMENTS CIRCULANTS) (H)</b>	<b>758 159,66</b>	<b>7 288,71</b>	<b>7 288,71</b>
<b>TOTAL II (F + G + H)</b>	<b>227 703 139,69</b>	<b>263 286 697,35</b>	<b>263 286 697,35</b>
<b>TRESORERIE - PASSIF</b>			
• Crédits d'escompte	0,00	0,00	0,00
• Crédits de Trésorerie	0,00	0,00	0,00
• Banques (soldes créditeurs)	10 980 457,89	26 278 672,39	26 278 672,39
<b>TOTAL III</b>	<b>10 980 457,89</b>	<b>26 278 672,39</b>	<b>26 278 672,39</b>
<b>TOTAL GENERAL I+II+III</b>	<b>957 058 096,83</b>	<b>902 679 698,72</b>	<b>902 679 698,72</b>

## 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
<b>I-PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
• Ventes de marchandises (en l'état)				
• Ventes de biens et services produits	462 408 682,41	3 625 515,29	466 034 197,70	332 410 995,60
• Variation de stocks de produits(±) (1)	-2 207 301,85	0,00	-2 207 301,85	1 187 928,12
• Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même.	55 253 616,73	0,00	55 253 616,73	76 477 082,00
• 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	7 855 675,58	0,00	7 855 675,58	8 812 187,32
<b>TOTAL I</b>	<b>523 310 672,87</b>	<b>3 625 515,29</b>	<b>526 936 188,16</b>	<b>418 888 193,04</b>
<b>II-CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
• Achats revendus (2) de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
• Achats consommés (2) de matières et fournitures	165 991 300,05	110 576,89	166 101 876,94	185 795 153,31
• Autres charges externes	58 585 732,47	97 063,36	58 682 795,83	45 054 068,81
• Impôts et taxes	2 499 891,98	-70 813,11	2 429 078,87	2 523 129,57
• Charges de personnel	92 202 729,68	1 932 952,80	94 135 682,48	87 206 429,91
• Autres charges d'exploitation	480 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00
• Dotation d'exploitation	126 468 108,00	0,00	126 468 108,00	115 687 263,69
<b>TOTAL II</b>	<b>446 227 762,18</b>	<b>2 069 779,94</b>	<b>448 297 542,12</b>	<b>436 746 045,29</b>
<b>III-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>				
<b>IV-PRODUITS FINANCIERS</b>				
• Produits des titres de participation et autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
• Gains de change	15 695 831,15	0,00	15 695 831,15	26 695 329,93
• Intérêts et autres produits financiers	21 246 580,43	0,00	21 246 580,43	15 936 263,63
• Reprises financières ; transfert de charges	3 458 538,68	0,00	3 458 538,68	291 628,27
<b>TOTAL IV</b>	<b>40 400 950,26</b>	<b>0,00</b>	<b>40 400 950,26</b>	<b>42 923 221,83</b>
<b>V-CHARGES FINANCIERES</b>				
• Charges d'intérêts	2 355 425,47	75 655,42	2 431 080,89	201 835,49
• Pertes de change	30 916 746,69	0,00	30 916 746,69	19 424 826,70
• Autres charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
• Dotations financières	51 144,77	0,00	51 144,77	3 458 538,68
<b>TOTAL V</b>	<b>33 323 316,93</b>	<b>75 655,42</b>	<b>33 398 972,35</b>	<b>23 085 200,87</b>
<b>VI-RESULTAT FINANCIER (IV-V)</b>				
<b>VII-RESULTAT COURANT (III+VI)</b>				
<b>VIII-PRODUITS NON COURANTS</b>				
• Produits des cessions d'immobilisations	20 159 020,88	0,00	20 159 020,88	4 984 478,69
• 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	61 535 564,87	0,00	61 535 564,87	8 269 072,01
• Reprises non courantes ; transferts de charges	42 748 760,00	0,00	42 748 760,00	91 129 143,22
<b>TOTAL VIII</b>	<b>124 443 345,75</b>	<b>0,00</b>	<b>124 443 345,75</b>	<b>104 382 693,92</b>
<b>IX-CHARGES NON COURANTES</b>				
• Valeurs nettes d'amortissements des Immobilisations cédées	6 953 587,19	0,00	6 953 587,19	4 520 211,47
• Subventions accordées	0,00	0,00	0,00	0,00
• Autres charges non courantes	52 589 825,24	0,00	52 589 825,24	68 917 109,04
• Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions	99 145,00	0,00	99 145,00	3 507 508,00
<b>TOTAL IX</b>	<b>59 642 557,43</b>	<b>0,00</b>	<b>59 642 557,43</b>	<b>76 944 828,51</b>
<b>X-RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)</b>				
<b>XI-RESULTAT AVANT IMPOTS (VII-X)</b>				
<b>XII-IMPOTS SUR LES RESULTATS</b>				
	2 531 627,00	0,00	2 531 627,00	21 835 692,00
<b>XIII-RESULTAT NET (XI-XII)</b>				
			147 909 785,27	7 582 342,12
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)</b>			<b>691 780 484,17</b>	<b>566 194 108,79</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)</b>			<b>543 870 698,90</b>	<b>558 611 766,67</b>
<b>RESULTAT NET (PRODUITS-CHARGES)</b>			<b>147 909 785,27</b>	<b>7 582 342,12</b> </