

BILAN ACTIF

BILAN PASSIF

ACTIF	EXERCICE		EXERCICE PRECEDENT	
	Brut	Amortissements et provisions	Net	Net
IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)	3 499 372,64	3 499 372,64	1 749 686,32	
* Frais préliminaires				
* Charges à répartir sur plusieurs exercices	3 499 372,64	3 499 372,64	1 749 686,32	
* Primes de remboursement des obligations				
IMMOBILISATIONS INCORPORABLES (B)	11 821 519,98	9 792 306,28	1 729 211,70	3 388 230,18
* Immobilisations en recherche et développement	182 855,40	44 110,06	138 695,34	182 855,40
* Brevets, marques, droits et valeurs similaires	11 338 664,58	9 748 196,22	1 590 546,36	3 185 374,78
* Fonds commercial				
* Autres immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	291 718 232,73	115 552 568,65	176 165 666,08	151 905 710,40
* Terrains	9 719 400,00		9 719 400,00	
* Constructions	118 743 234,18	50 380 085,13	68 363 149,05	69 999 628,04
* Installation techniques, matériel et outillage	113 171 373,46	53 597 589,81	59 573 803,65	59 459 498,60
* Matériel transport	2 808 646,97	1 974 696,93	831 948,04	1 027 753,72
* Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	14 812 640,44	9 281 993,94	5 529 676,80	5 562 884,59
* Autres immobilisations corporelles	924 671,43	338 242,94	586 428,49	538 475,67
* Immobilisations corporelles en cours	31 540 266,25		31 540 266,25	5 899 269,78
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	22 817 875,36	2 062 750,00	20 755 125,36	5 105 183,12
* Titres immobilisés				
* Autres créances financières	267 722,43		267 722,43	215 399,43
* Titres de participation	4 889 773,69		4 889 773,69	4 889 773,69
* Autres titres immobilisés	17 660 379,24		15 597 629,24	
ECARTS DE CONVERSION ACTIF (E)				
* Diminution des créances immobilisées				
* Augmentation des dettes financières				
TOTAL (I+A+B+C+D+E)	529 557 000,71	130 906 997,57	198 650 003,14	182 128 790,00
STOCKS (F)	186 478 271,82	3 350 280,79	183 128 991,03	143 895 940,04
* Marchandises	45 565 950,90	774 372,48	44 791 578,42	37 707 733,63
* Matières et fournitures, consommables	59 019 315,61	1 294 855,97	57 724 459,64	50 386 733,02
* Produits en cours	10 050 182,24	117 923,27	9 932 258,97	14 855 608,61
* Produits intermédiaires et produits résiduels				
* Produits finis	33 044 180,07	1 162 929,07	30 881 251,00	40 818 848,58
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	201 037 149,47	3 961 537,65	197 175 611,82	206 722 478,07
* Fournisseurs, avances et acomptes	507 930,87		507 930,87	545 241,18
* Clients et comptes rattachés	182 462 138,91	3 961 537,65	178 500 601,26	182 998 898,48
* Personnel	1 921 528,32		1 947 504,32	1 947 504,32
* Etat	2 729 280,12		2 729 280,12	6 618 092,96
* Comptes d'associés	65 700,00		65 700,00	42 398,74
* Autres débiteurs	8 800 545,25		8 800 545,25	5 679 290,67
* Comptes de régularisation-Actif				
TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)				
ECARTS DE CONVERSION ACTIF (I)				
* Eléments circulants	492 861,18		492 861,18	770 432,63
* Eléments immobilisés	492 861,18		492 861,18	770 432,63
TOTAL II (F+G+H+I)	358 009 282,47	7 211 818,44	350 797 464,03	345 288 951,74
TRESORERIE-ACTIF	136 378,38		136 378,38	1 523 208,18
* Chèques et valeurs à encaisser				720 338,79
* Banques, TO et CCP	105 958,69		105 958,69	772 011,98
* Caisse, Régie d'avances et accreditifs	30 420,69		30 420,69	30 859,43
TOTAL III	136 378,38		136 378,38	1 523 208,18
TOTAL GENERAL I+II+III	887 702 061,56	138 118 816,01	549 583 845,55	509 040 849,92

PASSIF	EXERCICE		EXERCICE PRECEDENT	
	Brut	Amortissements et provisions	Net	Net
CAPITAUX PROPRES	189 799 491,62		189 799 491,62	183 245 014,48
* Capital social ou personnel (1)	120 000 000,00		120 000 000,00	120 000 000,00
* Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé capital appelé	120 000 000,00		120 000 000,00	120 000 000,00
* Résultat net en instance d'affectation (2)				
* Résultat net de l'exercice (2)	43 754 478,54		43 754 478,54	49 912 035,61
* Prime d'émission, de fusion, d'apport				
* Ecarts de réévaluation				
* Réserve légale	8 837 392,08		8 837 392,08	7 787 390,06
* Autres réserves	6 511 000,00		6 511 000,00	5 545 587,91
* Report à nouveau (2)	7 675 621,52		7 675 621,52	5 545 587,91
* Autres provisions réglementées				
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A)	189 799 491,62		189 799 491,62	183 245 014,48
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)	53 480 337,73		53 480 337,73	41 111 185,32
* Subvention d'investissement	53 480 337,73		53 480 337,73	41 111 185,32
* Provisions réglementées				
* Provisions pour amortissements dérogatoires	23 901 337,73		23 901 337,73	26 035 153,32
* Provisions pour investissement	23 979 000,00		23 979 000,00	15 078 000,00
* Provisions pour acquisition et construction logement				
* Autres provisions réglementées				
DETTES DE FINANCEMENT (C)	107 733 309,49		107 733 309,49	26 355 747,62
* Emprunts obligataires	107 733 309,49		107 733 309,49	26 355 747,62
* Autres dettes de financement				
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)				
* Provisions pour risques				
* Provisions pour charges				
ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (E)				
* Fournisseurs et comptes rattachés				
* Diminution des dettes de financement				
TOTAL (A+B+C+D+E)	351 013 138,24		351 013 138,24	250 711 917,42
TOTAL DES PASSIF CIRCULANT (F)	129 288 014,82		129 288 014,82	118 176 816,09
* Fournisseurs et comptes rattachés	106 926 375,09		106 926 375,09	101 511 040,29
* Clients créditeurs, avances et acomptes	771 979,57		771 979,57	508 500,23
* Personnel	2 482 496,92		2 482 496,92	2 035 557,27
* Organisme sociaux	3 183 678,15		3 183 678,15	2 506 477,09
* Etat	4 403 738,96		4 403 738,96	3 634 886,92
* Comptes d'associés	418 855,03		418 855,03	79 662,00
* Autres créanciers	10 859 442,71		10 859 442,71	6 158 282,72
* Comptes de régularisation passif	228 381,42		228 381,42	287 809,57
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)	836 461,18		836 461,18	810 029,63
ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (Eléments circulants) (H)	265 974,14		265 974,14	182 833,61
TOTAL II (F+G+H)	130 088 450,14		130 088 450,14	117 188 902,33
TRESORERIE-PASSIF	68 484 257,17		68 484 257,17	141 180 030,17
* Crédits d'escompte	40 014 100,72		40 014 100,72	34 997 872,19
* Crédits de trésorerie	24 893 333,75		24 893 333,75	99 831 496,31
* Banques (saldes créditeurs)	3 578 823,70		3 578 823,70	6 231 281,67
TOTAL III	68 484 257,17		68 484 257,17	141 180 030,17
TOTAL GENERAL I+II+III	549 583 845,55		549 583 845,55	509 040 849,92

(1) Capital personnel débiteur
(2) Bénéficiaire (-), définitaire (-)

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (SUITE)

NATURE	OPERATION		TOTALS DE L'EXERCICE	TOTALS DE L'EXERCICE PRECEDENT
	Propres à l'exercice	Concernant les exercices précédents		
	1	2		
I PRODUITS D'EXPLOITATION	532 890 516,90	365 854,55	533 048 171,45	533 778 501,86
* Ventes de marchandises (en détail)	185 091 407,08		185 091 407,08	157 686 894,01
* Ventes de biens et services produits	341 264 235,48		341 264 235,48	368 187 618,60
* Chiffres d'affaires	526 355 642,56		526 355 642,56	525 896 582,61
* Variation de stocks de produits (± 1)	- 5 390 643,05		- 5 390 643,05	- 1 930 216,53
* Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même	4 406 602,29		4 406 602,29	
* Subventions d'exploitation	20 138,00		20 138,00	
* Autres produits d'exploitation	345 516,55		345 516,55	1 146 180,61
* Reprises d'exploitation ; transferts de charges	7 308 915,10		7 308 915,10	8 663 954,07
TOTAL I	532 890 516,90	365 854,55	533 048 171,45	533 778 501,86
II CHARGES D'EXPLOITATION	452 893 000,44	123 263,41	453 016 263,85	451 727 348,18
* Achats revendus(2) de marchandises	134 522 062,26		134 522 062,26	113 377 802,58
* Achats consommés(2) de matières et fournitures	131 914 518,32	106 974,17	132 021 492,49	159 386 432,64
* Autres charges externes	76 861 171,07	16 289,24	76 907 460,31	76 054 194,86
* Impôts et taxes	1 252 595,21		1 252 595,21	1 428 784,19
* Charges de personnel	80 929 887,45		80 929 887,45	73 512 608,77
* Autres charges d'exploitation	25 382 784,23		25 382 784,23	27 607 327,32
* Dotations d'exploitation				
TOTAL II	452 893 000,44	123 263,41	453 016 263,85	451 727 348,18
III RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 715 648,99	344 424,80	80 029 907,60	82 049 153,50
IV PRODUITS FINANCIERS				2 656 290,77
* Produits des titres de participation et autres titres immobilisés				
* Gains de changes	944 803,80	344 424,80	1 289 228,60	1 956 596,31
* Intérêts et autres produits financiers	77 912,29		77 912,29	855,11
* Reprises financières ; transferts de charges	770 432,63		770 432,63	698 947,65
TOTAL IV	1 715 648,99	344 424,80	2 060 073,79	2 656 290,77
V CHARGES FINANCIERES	11 709 488,79	77 120,17	11 786 588,96	9 228 058,31
* Charges d'intérêts	7 873 440,26		7 873 440,26	6 368 690,80
* Pertes de changes	1 222 446,00	77 120,17	1 299 566,23	1 949 004,80
* Autres charges financières	2 613 602,53		2 613 602,53	139 863,71
* Dotations financières	2 555 811,18		2 555 811,18	770 432,63
TOTAL V	11 709 488,79	77 120,17	11 786 588,96	9 228 058,31
VI RESULTAT FINANCIER (IV-V)			- 9 726 515,17	- 6 571 758,54
VII RESULTAT COURANT (III+VI)			70 303 392,43	75 477 394,96

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

NATURE	OPERATIONS		TOTALS DE L'EXERCICE	TOTALS DE L'EXERCICE PRECEDENT
	Propre à l'exercice	concernant les exercices précédents		
	1	2		
VII RESULTAT COURANT (reports)			70 303 392,43	75 477 394,96
VIII PRODUITS NON COURANTS	8 365 173,75	85 324,27	8 450 498,02	12 067 768,43
* Produits des cessions d'immobilisations	1 640 379,79		1 640 379,79	941 552,94
* Subventions d'équilibre				
* Reprises sur subventions d'investissement				
* Autres produits non courants	5 233,53	85 324,27	90 557,80	54 730,97
* Reprises non courantes ; transferts de charges	6 719 560,43		6 719 560,43	11 071 484,52
TOTAL VIII	8 365 173,75	85 324,27	8 450 498,02	12 067 768,43
IX CHARGES NON COURANTS	20 997 037,26	251 736,65	21 248 773,91	16 656 227,78
* Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées	1 563 338,50		1 563 338,50	930 431,63
* Subventions accordées				
* Autres charges non courantes	344 955,92	251 736,65	596 692,57	396 185,25
* Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions	19 088 742,84		19 088 742,84	15 329 610,70
TOTAL IX	20 997 037,26	251 736,65	21 248 773,91	16 656 227,78
X RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)			- 12 798 275,89	- 4 588 459,35
XI RESULTAT AVANT IMPÔTS (VII+X)			57 505 116,54	70 888 935,61
XII IMPÔTS SUR LES RESULTATS	13 750 640,00		13 750 640,00	20 976 900,00
XIII RESULTAT NET (XI-XII)			43 754 476,54	49 912 035,61
XIV TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)			543 556 743,26	548