

80 ans de savoir-faire pour vous offrir le meilleur du goût



## → BILAN ACTIF (MODÈLE NORMAL)

Exercice clos le 30/09/2008

ACTIF	EXERCICE			EXERCICE PRÉCÉDENT
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)</b>	<b>231 288,00</b>	<b>85 483,00</b>	<b>145 805,00</b>	<b>174 716,00</b>
• Frais préliminaires				
• Charges à répartir sur plusieurs exercices	231 288,00	85 483,00	145 805,00	174 716,00
• Primes de remboursement des obligations				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)</b>	<b>608 200,00</b>		<b>608 200,00</b>	<b>608 200,00</b>
• Immobilisation en recherche et développement	491 000,00		491 000,00	491 000,00
• Brevets, marques, droits et valeurs similaires	117 200,00		117 200,00	117 200,00
• Fonds commercial				
• Autres immobilisations incorporelles				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)</b>	<b>118 148 642,95</b>	<b>76 417 394,82</b>	<b>41 726 248,13</b>	<b>33 946 489,90</b>
• Terrains	4 529 129,70		4 529 129,70	4 529 129,70
• Constructions	16 690 918,70	9 079 239,51	7 611 679,19	8 135 250,96
• Installations techniques, matériel et outillage	85 281 373,94	56 658 495,61	28 622 878,33	20 529 413,19
• Matériel transport	8 521 484,84	8 179 259,67	342 225,17	422 042,18
• Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	2 809 422,27	2 500 399,73	309 022,54	329 623,87
• Autres immobilisations corporelles				
• Immobilisations corporelles en cours	311 313,50		311 313,50	
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (D)</b>	<b>94 436 982,82</b>	<b>19 949 000,00</b>	<b>76 487 982,82</b>	<b>63 973 502,82</b>
• Prêts immobilisés				
• Autres créances financières	342 557,80		342 557,80	342 557,80
• Titres de participation	96 006 445,02	19 949 000,00	76 057 445,02	63 563 445,02
• Autres titres immobilisés	87 500,00		87 500,00	87 500,00
<b>ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E)</b>				
• Diminution des créances immobilisées				
• Augmentation des dettes financières				
<b>TOTAL I (A+B+C+D+E)</b>	<b>215 419 632,77</b>	<b>96 451 877,52</b>	<b>118 967 755,25</b>	<b>98 721 878,72</b>
<b>STOCKS (F)</b>	<b>82 051 139,48</b>	<b>446 951,87</b>	<b>81 605 187,61</b>	<b>37 738 208,75</b>
• Marchandises				
• Matières et fournitures, consommables	47 776 729,39	387 362,58	47 389 366,81	14 239 803,93
• Produits en cours				
• Produits intermédiaires et produits résiduels	32 167 312,15	58 189,29	32 109 122,86	20 937 327,37
• Produits finis	2 107 098,14		2 107 098,14	2 561 077,45
<b>CRÉANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)</b>	<b>225 343 538,54</b>	<b>422 831,11</b>	<b>224 720 689,43</b>	<b>206 460 430,14</b>
• Fournis, débiteurs, avances et acomptes	1 331 988,61		1 331 988,61	2 254 444,50
• Clients et comptes rattachés	31 971 970,14	50 000,00	31 921 970,14	34 895 385,40
• Personnel	170 730,37		170 730,37	266 261,73
• Etat	17 178 240,85		17 178 240,85	11 698 812,00
• Comptes d'associés				
• Autres débiteurs	170 102 538,97		170 102 538,97	152 472 878,54
• Comptes de régularisation-Actif	4 588 051,62		4 588 051,62	4 872 627,97
<b>TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)</b>				
<b>ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (I)</b>	<b>332 670,78</b>		<b>332 670,78</b>	<b>214 378,33</b>
(Eléments circulants)	332 670,78		332 670,78	214 378,33
<b>TOTAL II (F+G+H+I)</b>	<b>307 727 331,02</b>	<b>1 049 382,98</b>	<b>306 688 948,04</b>	<b>244 413 017,22</b>
<b>TRESORERIE - ACTIF</b>	<b>748 178,49</b>		<b>748 178,49</b>	<b>5 923 081,18</b>
• Chèques et valeurs à encaisser				
• Banques, TG et CCP	598 675,20		598 675,20	5 899 445,51
• Caisse, Régie d'avances et accreditifs	149 503,29		149 503,29	23 635,67
<b>TOTAL III</b>	<b>748 178,49</b>		<b>748 178,49</b>	<b>5 923 081,18</b>
<b>TOTAL GENERAL I+II+III</b>	<b>523 895 143,28</b>	<b>97 501 260,50</b>	<b>428 393 865,76</b>	<b>349 057 977,12</b>

## → compte de Produits et Charges

(HORS TAXES) MODÈLE NORMAL

Exercice du 01/04/08 au 30/09/2008

NATURE	OPÉRATIONS		TOTAL DE L'EXERCICE 3 = 2+1	TOTAL DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT 4
	PROPRÉS A L'EXERCICE 1	CONCERNANT LES EXERCICES PRÉCÉDENTS 2		
<b>I. PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
• Ventes de marchandises (en l'état)				
• Ventes de biens et services produits	112 997 138,47		112 997 138,47	98 037 768,49
• Chiffre d'affaires	112 997 138,47		112 997 138,47	98 037 768,49
• Variation de stocks de produits [1]	10 717 816,18		10 717 816,18	21 631 437,51
• Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même				
• Subventions d'exploitation				
• Autres produits d'exploitation				
• Reprises d'exploitation :				
• Transferts de charges	866 541,86		866 541,86	59 126,00
<b>TOTAL I</b>	<b>124 581 496,51</b>		<b>124 581 496,51</b>	<b>119 728 332,00</b>
<b>II. CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
• Achats revendus [2] de marchandises				
• Achats consommés [2] de matières et fournitures	83 039 898,52		83 039 898,52	90 230 858,64
• Autres charges externes	12 067 664,86		12 067 664,86	13 116 241,68
• Impôts et taxes	536 967,33		536 967,33	452 131,93
• Charges de personnel	11 433 430,07		11 433 430,07	10 184 424,86
• Autres charges d'exploitation	280 000,00		280 000,00	280 000,00
• Dotations d'exploitation	3 296 044,91		3 296 044,91	3 158 829,78
<b>TOTAL II</b>	<b>110 654 005,69</b>		<b>110 654 005,69</b>	<b>117 422 486,89</b>
<b>III. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>				
<b>IV. PRODUITS FINANCIERS</b>				
• Produits des titres de particip. et autres titres immobilisés	3 997,50		3 997,50	8 077,49
<b>V. CHARGES FINANCIÈRES</b>				
• Gains de change	945 378,41		945 378,41	527 473,61
• Intérêts et autres produits financiers	2 835 653,12		2 835 653,12	1 980 853,91
• Reprises financières :				
• Transfert de charges	214 378,33		214 378,33	113 699,32
<b>TOTAL IV</b>	<b>3 999 407,36</b>		<b>3 999 407,36</b>	<b>2 630 104,33</b>
<b>VI. CHARGES FINANCIÈRES</b>				
• Charges d'intérêts	2 084 946,86		2 084 946,86	2 082 311,12
• Pertes de change	331 541,61		331 541,61	178 196,01
• Autres charges financières				
• Dotations financières	332 670,78		332 670,78	146 586,81
<b>TOTAL V</b>	<b>2 749 159,25</b>		<b>2 749 159,25</b>	<b>2 407 093,94</b>
<b>VI. RESULTAT FINANCIER (IV-V)</b>				
<b>VII. RESULTAT COURANT (I+IV-V)</b>				
			<b>15 177 738,92</b>	<b>2 528 855,80</b>

[1] VARIATION DE STOCKS - STOCK FINAL - STOCK INITIAL - AUGMENTATION (+) - DIMINUTION (-)

[2] ACHATS REVENDUS OU CONSOMMÉS - ACHATS - VARIATION DE STOCKS

## → BILAN PASSIF (MODÈLE NORMAL)

Exercice clos le 30/09/2008

ACTIF	EXERCICE	EXERCICE PRÉCÉDENT
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
• Capital social ou personnel [1]	55 000 000,00	55 000 000,00
• Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé capital appelé dont versé.....		
• Prime d'émission, de fusion, d'apport	62 678 000,00	62 678 000,00
• Ecarts de réévaluation		
• Réserve légale	5 500 000,00	5 500 000,00
• Autres réserves		
• Report à nouveau [2]	1 800 000,00	1 800 000,00
• Résultat nets en instance d'affectation [2]	58 822 539,48	49 568 364,80
• Résultat net de l'exercice [2]	12 776 903,93	29 054 174,68
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A)</b>	<b>196 577 443,41</b>	<b>203 600 539,48</b>
<b>CAPITAUX PROPRES ASSIMILÉS (B)</b>		
• Subvention d'investissement		
• Provisions réglementées		
<b>DETTES DE FINANCEMENT (C)</b>	<b>86 000 000,00</b>	<b>86 000 000,00</b>
• Emprunts obligataires		
• Autres dettes de financement	86 000 000,00	86 000 000,00
<b>PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)</b>		
• Provisions pour risques		
• Provisions pour charges		
<b>ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)</b>		
• Augmentation des créances immobilisées		
• Diminution des dettes de financement		
<b>TOTAL I (A+B+C+D+E)</b>	<b>282 577 443,41</b>	<b>289 600 539,48</b>
<b>DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)</b>	<b>100 626 819,39</b>	<b>58 632 769,79</b>
• Fournisseurs et comptes rattachés	66 806 445,57	50 294 599,46
• Clients créditeurs, avances et acomptes	5 451 461,57	721 138,57
• Personnel	559 066,57	1 256 811,79
• Organismes sociaux	1 295 232,55	1 112 384,75
• Etat	3 197 477,22	2 240 997,16
• Comptes d'associés	20 442 001,51	610 809,02
• Autres créanciers	857 914,94	594 137,71
• Comptes de régularisation passif	1 917 219,46	1 799 891,33
<b>AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)</b>	<b>332 670,78</b>	<b>214 378,33</b>
<b>ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (Eléments circulants) (H)</b>	<b>132 732,81</b>	<b>289 503,44</b>
<b>TOTAL II (F+G+H)</b>	<b>100 959 222,98</b>	<b>59 126 751,87</b>
<b>TRESORERIE - PASSIF</b>	<b>42 805 216,39</b>	<b>324 786,06</b>
• Crédits d'escompte		
• Crédits de trésorerie	9 000 000,00	
• Banques de régularisation	33 805 216,39	324 786,06
<b>TOTAL III</b>	<b>42 805 216,39</b>	<b>324 786,06</b>
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III)</b>	<b>428 376 882,78</b>	<b>349 057 977,12</b>

[1] CAPITAL PERSONNEL, DÉBITEUR

[2] BÉNÉFICIAIRE (+), DÉFICITAIRE (-)

NATURE	OPÉRATIONS		TOTAL DE L'EXERCICE 3 = 2+1	TOTAL DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT 4
	PROPRÉS A L'EXERCICE 1	CONCERNANT LES EXERCICES PRÉCÉDENTS 2		
<b>VII. RESULTAT COURANT (I+IV-V)</b>			<b>15 177 738,92</b>	<b>2 528 855,80</b>
<b>VIII. PRODUITS NON COURANTS</b>				
• Produits des cessions d'immobilisation	1 946 869,00		1 946 869,00	
• Subventions d'équilibre				
• Reprises sur subventions d'investissement				
• Autres produits non courants				
• Reprises non courantes ; transferts de charge				
<b>TOTAL VIII</b>	<b>1 946 869,00</b>		<b>1 946 869,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IX. CHARGES NON COURANTES</b>				
• Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées	1 881 880,00		1 881 880,00	
• Subventions accordées				
• Autres charges non courantes				
• Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions				
<b>TOTAL IX</b>	<b>1 881 880,00</b>		<b>1 881 880,00</b>	<b>0,00</b>
<b>X. RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)</b>			<b>64 989,00</b>	<b>0,00</b>
<b>XI. RESULTAT AVANT IMPÔTS (VII-X)</b>			<b>15 242 727,92</b>	<b>2 528 855,80</b>
<b>XII. IMPÔTS SUR LES RESULTATS</b>			<b>2 465 824,00</b>	<b>485 135,00</b>
<b>XIII. RESULTAT NET (XII-XI)</b>			<b>12 776 903,92</b>	<b>2 043 720,80</b>
<b>XIV. TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)</b>			<b>130 527 772,87</b>	<b>122 358 434,33</b>
<b>XV. TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)</b>			<b>117 750 648,94</b>	<b>120 314 715,83</b>
<b>XVI. RESULTAT NET</b>			<b>12 776 903,93</b>	<b>2 043 720,50</b>
(total des produits-total des charges)				