

Identification fiscale n°

Tableau n°

BILAN (actif)
(modèle normal)

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

	ACTIF	EXERCICE			EXERCICE PRECEDENT
		Brut	Amortissements et provisions	Net	Net
	IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)				
	. Frais préliminaires				
	. Charges à répartir sur plusieurs exercices				
	. Primes de remboursement des obligations				
A	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	95 914,09	45 914,09	50 000,00	50 000,00
C	. Immobilisations en recherche et développement				
T	. Brevets, marques, droits, et valeurs similaires	50 000,00		50 000,00	50 000,00
I	. Fonds commercial				
F	. Autres immobilisations incorporelles	45 914,09	45 914,09		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	35 880 406,49	34 437 846,59	1 442 559,90	866 014,20
I	. Terrains	439 223,14		439 223,14	439 223,14
M	. Constructions	33 114 841,20	32 568 484,42	546 356,78	118 213,66
M	. Installations techniques, matériel et outillage	441 469,56	441 469,56		
O	. Matériel de transport	322 127,33	296 964,20	25 163,13	63 495,93
B	. Mobilier, matériel de bureau et aménagements	1 562 745,26	1 130 928,41	431 816,85	245 081,47
I	. divers				
L	. Autres immobilisations corporelles				
S	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	116 899 344,45	6 237 400,00	110 661 944,45	163 651 294,45
E	. Prêts immobilisés	1 200 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00
	. Autres créances financières	6 859,15		6 859,15	6 859,15
	. Titres de participation	115 692 485,30	6 237 400,00	109 455 085,30	162 444 435,30
	. Autres titres immobilisés				
	ECARTS DE CONVERSION-ACTIF (E)				
	. Diminution des créances immobilisées				
	. Augmentation des dettes financières				
	TOTAL I (A+B+C+D+E)	152 875 665,03	40 721 160,68	112 154 504,35	164 567 308,65
	STOCKS (F)				
	. Marchandises				
	. Matières et fournitures consommables				
A	. Produits en cours				
C	. Produits intermédiaires et produits résiduels				
T	. Produits finis				
I	CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANTS (G)	11 145 761,21	2 034 839,99	9 110 921,22	9 176 321,03
F	. Fournis. débiteurs, avances et acomptes			,00	159 737,30
	. Clients et comptes rattachés				
C	. Personnel			,00	8 908,29
I	. Etat	1 281 951,95		1 281 951,95	1 434 995,01
R	. Sociétés apparentées	4 769 950,76		4 769 950,76	5 156 730,19
C	. Autres débiteurs	4 102 690,60	2 034 839,99	2 067 850,61	1 864 747,31
U	. Compte de régularisation. Actif	991 167,90		991 167,90	551 202,93
L	TITRES ET VALEURS DE PLACEMENTS (H)	460 999 967,01		460 999 967,01	48 453 587,00
A	. Dépôt à terme et Opcvm	460 999 967,01		460 999 967,01	48 453 587,00
N	ECARTS DE CONVERSION-ACTIF (I)				
T	(Eléments circulants)				
	TOTAL II (F+G+H+I)	472 145 728,22	2 034 839,99	470 110 888,23	57 629 908,03
T	TRESORERIE-ACTIF	4 818,43		4 818,43	858 870,51
R	. Chèques et valeurs à encaisser				
E	. Banque, T.G. et C.C.P.	,00		,00	855 370,26
S	. Caisse, Régies d'avances et accreditifs	4 818,43		4 818,43	3 500,25
O	TOTAL III	4 818,43		4 818,43	858 870,51
	TOTAL GENERAL I+II+III	625 026 211,68	42 756 000,67	582 270 211,01	223 056 087,19

Identification fiscale n°

Tableau n° ZELLIDJA

COMPTES DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)
(modèle normal)

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

	NATURE	OPERATIONS		TOTAUX DE	TOTAUX DE
		Propres à l'exercice 1	Concernant les exercices précédents 2	L'EXERCICE 3=1+2	L'EXERCICE PRECEDENT 4
E X P L O I T A T I O N	I PRODUITS D'EXPLOITATION				
	. Ventes de marchandises(en l'état)				
	. Prestations de services	5 202 774,77		5 202 774,77	7 098 893,72
	. Produits de participation	15 132 800,50		15 132 800,50	14 864 488,00
	. Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même				
	. Produit accessoires				
	. Autres produits d'exploitation	101 794,02		101 794,02	136 274,02
	. Reprise d'exploitations;transferts de charges				
	TOTAL I	20 437 369,29		20 437 369,29	22 099 655,74
	II	CHARGES D'EXPLOITATION			
. Achats revendus (2) de marchandises					
. Achats consommés () de matières et fournitures		190 356,56		190 356,56	151 917,52
. Autres charges externes		2 331 897,94		2 331 897,94	1 424 874,40
. Impôts et taxes		69 020,40		69 020,40	81 727,10
. Charges de personnel		5 220 601,86		5 220 601,86	4 715 193,89
. Autres charges d'exploitation		248 572,00		248 572,00	248 572,00
. Dotations d'exploitation		191 036,00		191 036,00	169 916,37
TOTAL II		8 251 484,76		8 251 484,76	6 792 201,28
III	RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			12 185 884,53	15 307 454,46
F I N A N C I E R	IV PRODUITS FINANCIERS				
	. Produits des titres de participation et autres titres immobilisés				
	. Produits net sur cessions de titres et valeurs de placement	668 931,29		668 931,29	1 673 706,88
	. Intérêts et autres produits financiers	773 538,38		773 538,38	168 316,67
	. Reprises financières;transferts de charges				
TOTAL IV	1 442 469,67		1 442 469,67	1 842 023,55	
V	CHARGES FINANCIERES				
	. Charges d'intérêts	15 070,78		15 070,78	2 142,72
	. Pertes de change				
	. Autres charges financières				
TOTAL V	15 070,78		15 070,78	2 142,72	
VI	RESULTAT FINANCIER (IV-V)			1 427 398,89	1 839 880,83
VII	RESULTAT COURANT (III+VI)			13 613 283,42	17 147 335,29

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

Identification fiscale n°

Tableau n° ZELLIDJA

COMPTES DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)
(modèle normal)

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

	NATURE	OPERATIONS		TOTAUX DE L'EXERCICE 3=1+2	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT 4
		Propres à l'exercice 1	Concernant les exercices précédents 2		
VII	RESULTAT COURANT(reports)			13 613 283,42	17 147 335,29
VIII	PRODUITS NON COURANTS				
	. Produits de cessions d'immobilisations	464 143 230,00		464 143 230,00	8 000,00
	. Produits non courant sur créances				
	. Reprises sur subventions d'investissement				
	. Autres produits non courants	1 778 728,31		1 778 728,31	993,48
	. Reprises non courantes;transferts de charges	22 866 892,09		22 866 892,09	
	TOTAL VIII	488 788 850,40		488 788 850,40	8 993,48
IX	CHARGES NON COURANTES				
	. Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées	135 856 242,09		135 856 242,09	
	. Charges non courantes sur titres de par				
	. Autres charges non courants	3 528 716,60		3 528 716,60	
	. Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions				
	TOTAL IX			139 384 958,69	,00
X	RESULTAT NON COURANT(VIII-IX)			349 403 891,71	8 993,48
XI	RESULTAT AVANT IMPOTS(VII+-X)			363 017 175,13	17 156 328,77
XII	IMPOTS SUR LES RESULTATS			37 725 312,42	37 135,00
XIII	RESULTAT NET(XI-XII)			325 291 862,71	17 119 193,77
XIV	TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)			510 668 689,36	23 950 672,77
XV	TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)			185 376 826,65	6 831 479,00
XVI	RESULTAT NET (total des produits-total des charges)			325 291 862,71	17 119 193,77