

Bilan (Actif) (Modèle Normal)

	A C T I F	EXERCICE			EXERCICE PRECEDENT
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net
	Immobilisations en non valeurs→[A]	12.417.497,40	7.726.993,96	4.690.503,44	4.174.002,92
A	Frais préliminaires				
C	Charges à répartir sur plusieurs exercices	12.417.497,40	7.726.993,96	4.690.503,44	4.174.002,92
	Primes de remboursement des obligations				
T	Immobilisations incorporelles→ [B]	3.102.776,04	3.102.776,04		2.279,16
I	Immobilisations en Recherche et Dev.				
F	Brevets, marques, droits et valeurs similaires	3.102.776,04	3.102.776,04		2.279,16
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
I	Immobilisations corporelles →[C]	5.278.378,34	3.873.237,32	1.405.141,02	1.741.501,66
M	Terrains				
M	Constructions				
O	Installations techniques, matériel et outillage				
B	Matériel de transport	298.446,45	281.650,39	16.796,06	5.499,39
I	Mobilier, Mat. de bureau, Aménag. Divers	4.979.931,89	3.591.586,93	1.388.344,96	1.736.002,27
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
L	Immobilisations financières→[D]	1.801.124.403,26	53.811.299,97	1.747.313.103,29	1.486.052.306,79
I	Prêts immobilisés				
S	Autres créances financières	168.854.038,64	9.261.737,59	159.592.301,05	193.304.950,55
E	Titres de participation	1.632.270.364,62	44.549.562,38	1.587.720.802,24	1.292.747.356,24
	Autres titres immobilisés				
	Ecart de conversion actif→ [E]				
	Diminution des créances immobilisées				
	Augmentations des dettes de financement				
	TOTAL (A+B+C+D+E)	1.821.923.055,04	68.514.307,29	1.753.408.747,75	1.491.970.090,53
A	Stocks→[F]				
C	Marchandises				
T	Matières et fournitures consommables				
I	Produits en cours				
F	Produits intermédiaires et produits résiduels				
	Produits finis				
C	Créances de l'actif circulant→[G]	11.997.674,80		11.997.674,80	47.952.989,32
I	Fournis. débiteurs, avances et acomptes	95.026,94		95.026,94	95.229,51
R	Clients et comptes rattachés	5.110.010,46		5.110.010,46	5.677.130,33
C	Personnel	344.824,74		344.824,74	353.221,08
U	Etat	2.288.161,74		2.288.161,74	2.290.974,61
L	Comptes d'associés				
A	Autres débiteurs	4.050.405,10		4.050.405,10	38.963.560,17
N	Comptes de régularisation- Actif	109.245,82		109.245,82	572.873,62
T	Titres valeurs de placement→[H]	20.176.777,01		20.176.777,01	20.502.617,62
	Ecart de conversion actif→ [I] Eléments circulants	86,16		86,16	1.781,47
	TOTAL II (F+G+H+I)	32.174.537,97		32.174.537,97	68.457.388,41
T	Trésorerie-Actif	4.888.741,12		4.888.741,12	344.269,79
R	Chèques et valeurs à encaisser				
S	Banques, T.G et C.C.P	4.874.573,07		4.874.573,07	334.290,66
.	Caisse, Régie d'avances et accréditifs	14.168,05		14.168,05	9.979,13
.	TOTAL III	4.888.741,12		4.888.741,12	344.269,79
	TOTAL GENERAL I+II+III	1.858.986.334,13	68.514.307,29	1.790.472.026,84	1.560.771.748,73

Bilan (Passif) (Modèle Normal)

	P A S S I F	EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
	CAPITAUX PROPRES	1.242.535.395,45	1.291.404.638,95
F	Capital social ou personnel (1)	924.673.700,00	924.673.700,00
I	Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé		
N	Capital appelé	924.673.700,00	924.673.700,00
A	Dont versé	924.673.700,00	924.673.700,00
N	Prime d'émission, de fusion, d'apport	257.212.339,21	277.555.160,61
C	Ecart de réévaluation		
E	Réserve légale	29.881.052,59	26.809.668,50
M	Autres réserves		
E	Report à nouveau (2)	451.853,93	938.428,00
N	Résultat en instance d'affectation		
T	Résultat net de l'exercice (2)	30.316.449,72	61.427.681,84
	Total des capitaux propres (A)	1.242.535.395,45	1.291.404.638,95
	Capitaux propres assimilés (B)		
P	Subvention d'investissement		
E	Provisions réglementées		
R	Dettes de financement (C)	361.666.666,67	170.000.000,00
M	Emprunts obligataires		
A	Autres dettes de financement	361.666.666,67	170.000.000,00
N	Provisions durables pour risques et charges (D)		
E	Provisions pour risques		
N	Provisions pour charges		
T	Ecart de conversion-passif (E)		
	Augmentation des créances immobilisées		
	Diminution des dettes de financement		
	TOTAL I (A+B+C+D+E)	1.604.202.062,12	1.461.404.638,95
P	Dettes du passif circulant (F)	27.091.053,24	12.462.626,69
A	Fournisseurs et comptes rattachés	772.336,62	1.316.922,44
S	Clients créditeurs, avances et acomptes		
S	Personnel	4.113.155,79	3.760.270,83
I	Organismes sociaux	869.001,66	741.236,44
F	État	1.424.219,05	2.134.634,27
C	Comptes d'associés		
I	Autres créanciers	8.829.595,05	300.009,45
R	Comptes de régularisation passif	11.082.745,07	4.209.553,26
C	Autres provisions pour risques et charges (G)	452.348,03	543.562,52
U	Ecart de conversion - passif (Eléments circulants) (H)	104,98	
L	TOTAL II (F+G+H)	27.543.506,25	13.006.189,21
A	TRESORERIE PASSIF	158.726.458,47	86.360.920,57
N	Crédits d'escompte		
T	Crédits de trésorerie	100.000.000,00	50.000.000,00
S	Banques (Soldes créditeurs)	58.726.458,47	36.360.920,57
:	TOTAL III	158.726.458,47	86.360.920,57
.	TOTAL GENERAL I+II+III	1.790.472.026,84	1.560.771.748,73

Compte de Produits et Charges (Hors Taxes)

	DESIGNATION	OPERATIONS		TOTAUX DE L'EXERCICE	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT
		Propres à l'exercice	Concernant les exercices précédents		
		1	2		
				3 = 2 + 1	4
E X P L O I A T I O N	PRODUITS D'EXPLOITATION	38.562.633,14		38.562.633,14	38.536.222,76
	Ventes de marchandises (en l'état)				
	Ventes de biens et services produits	34.562.633,14		34.562.633,14	33.926.531,26
	Chiffres d'affaires	34.562.633,14		34.562.633,14	33.926.531,26
	Variation de stocks de produits (1)				
	Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même				
	Subventions d'exploitation				
	Autres produits d'exploitation	4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00
	Reprises d'exploitation : transferts de charges				609.691,50
	Total I	38.562.633,14		38.562.633,14	38.536.222,76
	CHARGES D'EXPLOITATION	31.563.854,09	8.703,84	31.572.557,93	31.552.192,14
	Achats revendus(2) de marchandises				
	Achats consommés(2) de matières et fournitures	172.803,15		172.803,15	161.108,19
Autres charges externes	10.122.046,67	8.703,84	10.130.750,51	6.914.254,48	
Impôts et taxes	546.571,83		546.571,83	476.386,69	
Charges de personnel	17.347.664,55		17.347.664,55	21.229.470,02	
Autres charges d'exploitation	300.000,00		300.000,00	300.000,00	
Dotations d'exploitation	3.074.767,89		3.074.767,89	2.470.972,76	
Total II	31.563.854,09	8.703,84	31.572.557,93	31.552.192,14	
F I N A N C I E R	RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	6.998.779,05	-8.703,84	6.990.075,21	6.984.030,62
	PRODUITS FINANCIERS	46.102.274,42		46.102.274,42	69.217.839,23
	Produits des titres de partic. Et autres titres immobilisés	35.829.134,45		35.829.134,45	51.092.479,08
	Gains de change	602.731,42		602.731,42	7.736.407,82
	Interêts et autres produits financiers	9.668.627,08		9.668.627,08	10.388.951,76
	Reprises financières : transfert charges	1.781,47		1.781,47	0,57
	Total IV	46.102.274,42		46.102.274,42	69.217.839,23
	CHARGES FINANCIERES	20.103.194,58		20.103.194,58	12.996.594,39
	Charges d'interêts	19.746.291,12		19.746.291,12	12.993.666,21
	Pertes de change	95.092,30		95.092,30	1.146,71
Autres charges financières					
Dotations financières	261.811,16		261.811,16	1.781,47	
Total V	20.103.194,58		20.103.194,58	12.996.594,39	
VI RESULTAT FINANCIER (IV-V)	25.999.079,84		25.999.079,84	56.221.244,84	
VII RESULTAT COURANT (III+VI)	32.997.858,89	-8.703,84	32.989.155,05	63.205.275,46	

Compte de Produits et Charges (Hors Taxes) (Suite)

	DESIGNATION	OPERATIONS		TOTAUX DE L'EXERCICE	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT	
		Propres à l'exercice	Concernant les exercices précédents			
		1	2			
				3 = 2 + 1	4	
N O N C O U R A N T	VII	RESULTAT COURANT (III+VI)	32.997.858,89	-8.703,84	32.989.155,05	63.205.275,46
	VIII	PRODUITS NON COURANTS	3.260.718,78		3.260.718,78	381.230,85
		Produits des cessions d'immobilisations				148.000,00
		Subventions d'équilibre				
		Reprises sur subventions d'investissement				
		Autres produits non courants	23.694,62		23.694,62	233.230,85
		Reprises non courantes ; transferts de charges	3.237.024,16		3.237.024,16	
		Total VIII	3.260.718,78		3.260.718,78	381.230,85
	IX	CHARGES NON COURANTES	5.721.706,11		5.721.706,11	244.744,47
		Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées				117.000,00
		Subventions accordées				
		Autres charges non courantes	5.721.706,11		5.721.706,11	127.744,47
		Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions				
	Total IX	5.721.706,11		5.721.706,11	244.744,47	
	X	RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)	-2.460.987,33		-2.460.987,33	136.486,38
	XI	RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X)	30.536.871,56	-8.703,84	30.528.167,72	63.341.761,84
XII	IMPOTS SUR LES RESULTATS	211.718,00		211.718,00	1.914.080,00	
XII	RESULTAT NET (XI-XII)	30.325.153,56	-8.703,84	30.316.449,72	61.427.681,84	
XIV	TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VII)	87.925.626,34		87.925.626,34	108.135.292,84	
XV	TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XIII)	57.600.472,78	8.703,84	57.609.176,62	46.707.611,00	
XVI	RESULTAT NET (total des produits-total des charges)	30.325.153,56	-8.703,84	30.316.449,72	61.427.681,84	