

## Bilan (Actif) (Modèle Normal)

	A C T I F	EXERCICE			EXERCICE PRECEDENT
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net
	<b>Immobilisations en non valeurs→[A]</b>	<b>9.417.497,40</b>	<b>5.243.494,48</b>	<b>4.174.002,92</b>	<b>5.439.980,00</b>
A	Frais préliminaires				
C	Charges à répartir sur plusieurs exercices	9.417.497,40	5.243.494,48	4.174.002,92	5.439.980,00
	Primes de remboursement des obligations				
T	<b>Immobilisations incorporelles→ [B]</b>	<b>3.102.776,04</b>	<b>3.100.496,88</b>	<b>2.279,16</b>	<b>5.014,16</b>
I	Immobilisations en Recherche et Dev.				
F	Brevets, marques, droits et valeurs similaires	3.102.776,04	3.100.496,88	2.279,16	5.014,16
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	<b>Immobilisations corporelles →[C]</b>	<b>5.320.395,26</b>	<b>3.578.893,60</b>	<b>1.741.501,66</b>	<b>2.261.802,23</b>
I	Terrains				
M	Constructions				
M	Installations techniques, matériel et outillage				
O	Matériel de transport	395.198,84	389.699,45	5.499,39	188.742,00
B	Mobilier, Mat. de bureau, Aménag. Divers	4.925.196,42	3.189.194,15	1.736.002,27	2.073.060,23
	Autres immobilisations corporelles				
I	Immobilisations corporelles en cours				
L	<b>Immobilisations financières→[D]</b>	<b>1.539.601.881,76</b>	<b>53.549.574,97</b>	<b>1.486.052.306,79</b>	<b>1.416.845.787,63</b>
I	Prêts immobilisés				
S	Autres créances financières	202.304.963,14	9.000.012,59	193.304.950,55	204.097.831,39
E	Titres de participation	1.337.296.918,62	44.549.562,38	1.292.747.356,24	1.212.747.956,24
	Autres titres immobilisés				
	<b>Ecart de conversion actif→ [E]</b>				
	Diminution des créances immobilisées				
	Augmentations des dettes de financement				
A	<b>TOTAL (A+B+C+D+E)</b>	<b>1.557.442.550,46</b>	<b>65.472.459,93</b>	<b>1.491.970.090,53</b>	<b>1.424.552.584,02</b>
C	<b>Stocks→[F]</b>				
T	Marchandises				
I	Matières et fournitures consommables				
F	Produits en cours				
	Produits intermédiaires et produits résiduels				
	Produits finis				
C	<b>Créances de l'actif circulant→[G]</b>	<b>47.952.989,32</b>		<b>47.952.989,32</b>	<b>29.297.001,33</b>
I	Fournis. débiteurs, avances et acomptes	95.229,51		95.229,51	13.324,75
R	Clients et comptes rattachés	5.677.130,33		5.677.130,33	20.685.602,90
C	Personnel	353.221,08		353.221,08	627.517,54
U	Etat	2.290.974,61		2.290.974,61	2.749.192,65
L	Comptes d'associés				
A	Autres débiteurs	38.963.560,17		38.963.560,17	4.381.801,60
N	Comptes de régularisation- Actif	572.873,62		572.873,62	839.561,89
T	<b>Titres valeurs de placement→[H]</b>	<b>20.502.617,62</b>		<b>20.502.617,62</b>	<b>20.490.569,56</b>
	<b>Ecart de conversion actif→ [I]   Eléments circulants</b>	<b>1.781,47</b>		<b>1.781,47</b>	<b>0,57</b>
	<b>TOTAL II (F+G+H+I)</b>	<b>68.457.388,41</b>		<b>68.457.388,41</b>	<b>49.787.571,46</b>
T	<b>Trésorerie-Actif</b>	<b>344.269,79</b>		<b>344.269,79</b>	<b>2.334.872,21</b>
R	Chèques et valeurs à encaisser				
S	Banques, T.G et C.C.P	334.290,66		334.290,66	2.321.888,71
.	Caisse, Régie d'avances et accreditifs	9.979,13		9.979,13	12.983,50
.	<b>TOTAL III</b>	<b>344.269,79</b>		<b>344.269,79</b>	<b>2.334.872,21</b>
	<b>TOTAL GENERAL I+II+III</b>	<b>1.626.244.208,66</b>	<b>65.472.459,93</b>	<b>1.560.771.748,73</b>	<b>1.476.675.027,69</b>

## Bilan (Passif) (Modèle Normal)

	P A S S I F	EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
	<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>1.291.404.638,95</b>	<b>1.016.376.633,24</b>
F	Capital social ou personnel (1)	924.673.700,00	799.673.700,00
I	Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé		
N	Capital appelé	924.673.700,00	799.673.700,00
A	Dont versé	924.673.700,00	799.673.700,00
N	Prime d'émission, de fusion, d'apport	277.555.160,61	132.914.006,43
C	Ecart de réévaluation		
E	Réserve légale	26.809.668,50	24.468.800,45
M	Autres réserves		
E	Report à nouveau (2)	938.428,00	12.502.765,36
N	Résultat en instance d'affectation		
T	Résultat net de l'exercice (2)	61.427.681,84	46.817.361,00
	<b>Total des capitaux propres (A)</b>	<b>1.291.404.638,95</b>	<b>1.016.376.633,24</b>
	<b>Capitaux propres assimilés (B)</b>		
P	Subvention d'investissement		
E	Provisions réglementées		
R	<b>Dettes de financement (C)</b>	<b>170.000.000,00</b>	<b>370.000.000,00</b>
M	Emprunts obligataires		
A	Autres dettes de financement	170.000.000,00	370.000.000,00
N	<b>Provisions durables pour risques et charges (D)</b>		
E	Provisions pour risques		
N	Provisions pour charges		
T	<b>Ecart de conversion-passif (E)</b>		<b>6.752.588,49</b>
	Augmentation des créances immobilisées		6.752.588,49
	Diminution des dettes de financement		
	<b>TOTAL I (A+B+C+D+E)</b>	<b>1.461.404.638,95</b>	<b>1.393.129.221,73</b>
P	<b>Dettes du passif circulant (F)</b>	<b>12.462.626,69</b>	<b>12.768.693,17</b>
A	Fournisseurs et comptes rattachés	1.316.922,44	1.461.488,37
S	Clients créditeurs, avances et acomptes		
S	Personnel	3.760.270,83	812.825,75
I	Organismes sociaux	741.236,44	378.284,82
F	Etat	2.134.634,27	1.773.087,05
C	Comptes d'associés		
I	Autres créanciers	300.009,45	300.009,45
R	Comptes de régularisation passif	4.209.553,26	8.042.997,73
C	<b>Autres provisions pour risques et charges (G)</b>	<b>543.562,52</b>	<b>434.532,71</b>
U	<b>Ecart de conversion - passif (Eléments circulants) (H)</b>		
L	<b>TOTAL II (F+G+H)</b>	<b>13.006.189,21</b>	<b>13.203.225,88</b>
A	<b>TRESORERIE PASSIF</b>	<b>86.360.920,57</b>	<b>70.342.580,08</b>
N	Crédits d'escompte		
T	Crédits de trésorerie	50.000.000,00	50.000.000,00
S	Banques (Soldes créditeurs)	36.360.920,57	20.342.580,08
.	<b>TOTAL III</b>	<b>86.360.920,57</b>	<b>70.342.580,08</b>
.	<b>TOTAL GENERAL I+II+III</b>	<b>1.560.771.748,73</b>	<b>1.476.675.027,69</b>

## 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	<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>38.536.222,76</b>		<b>38.536.222,76</b>	<b>57.481.686,70</b>
	Ventes de marchandises (en l'état)				
	Ventes de biens et services produits	33.926.531,26		33.926.531,26	52.662.611,70
	<b>Chiffres d'affaires</b>	<b>33.926.531,26</b>		<b>33.926.531,26</b>	<b>52.662.611,70</b>
	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		609.691,50	819.075,00
	<b>Total I</b>	<b>38.536.222,76</b>		<b>38.536.222,76</b>	<b>57.481.686,70</b>
	<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>31.533.704,74</b>	<b>18.487,40</b>	<b>31.552.192,14</b>	<b>46.519.608,55</b>
	Achats revendus(2) de marchandises				
	Achats consommés(2) de matières et fournitures	158.971,79	2.136,40	161.108,19	15.544.658,52
Autres charges externes	6.897.903,48	16.351,00	6.914.254,48	6.823.635,65	
Impôts et taxes	476.386,69		476.386,69	487.173,84	
Charges de personnel	21.229.470,02		21.229.470,02	20.714.073,50	
Autres charges d'exploitation	300.000,00		300.000,00	350.000,00	
Dotations d'exploitation	2.470.972,76		2.470.972,76	2.600.067,04	
III <b>Total II</b>	<b>31.533.704,74</b>	<b>18.487,40</b>	<b>31.552.192,14</b>	<b>46.519.608,55</b>	
F I N A N C I E R	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>7.002.518,02</b>	<b>-18.487,40</b>	<b>6.984.030,62</b>	<b>10.962.078,15</b>
	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>69.217.839,23</b>		<b>69.217.839,23</b>	<b>56.273.073,50</b>
	Produits des titres de partic. Et autres titres immobilisés	51.092.479,08		51.092.479,08	51.603.433,50
	Gains de change	7.736.407,82		7.736.407,82	3.245,84
	Interêts et autres produits financiers	10.388.951,76		10.388.951,76	4.666.394,16
	Reprises financières : transfert charges	0,57		0,57	
	<b>Total IV</b>	<b>69.217.839,23</b>		<b>69.217.839,23</b>	<b>56.273.073,50</b>
	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>12.996.594,39</b>		<b>12.996.594,39</b>	<b>17.135.799,56</b>
	Charges d'interêts	12.993.666,21		12.993.666,21	8.960.377,48
	Pertes de change	1.146,71		1.146,71	38.888,05
Autres charges financières					
Dotations financières	1.781,47		1.781,47	8.136.534,03	
<b>Total V</b>	<b>12.996.594,39</b>		<b>12.996.594,39</b>	<b>17.135.799,56</b>	
VI <b>RESULTAT FINANCIER (IV-V)</b>	<b>56.221.244,84</b>		<b>56.221.244,84</b>	<b>39.137.273,94</b>	
VII <b>RESULTAT COURANT (III+VI)</b>	<b>63.223.762,86</b>	<b>-18.487,40</b>	<b>63.205.275,46</b>	<b>50.099.352,09</b>	

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

	DESIGNATION	OPERATIONS		TOTAUX DE L'EXERCICE 3 = 2 + 1	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT 4
		Propres à l'exercice	Concernant les exercices précédents		
		1	2		
VII	<b>RESULTAT COURANT (III+VI)</b>	<b>63.223.762,86</b>	<b>-18.487,40</b>	<b>63.205.275,46</b>	<b>50.099.352,09</b>
N O N C O U R A N T	<b>PRODUITS NON COURANTS</b>	<b>381.230,85</b>		<b>381.230,85</b>	<b>304.399,47</b>
	Produits des cessions d'immobilisations	148.000,00		148.000,00	253.041,39
	Subventions d'équilibre				
	Reprises sur subventions d'investissement				
	Autres produits non courants	233.230,85		233.230,85	51.358,08
	Reprises non courantes ; transferts de charges				
	<b>Total VIII</b>	<b>381.230,85</b>		<b>381.230,85</b>	<b>304.399,47</b>
C O U R A N T	<b>CHARGES NON COURANTES</b>	<b>244.744,47</b>		<b>244.744,47</b>	<b>2.682.395,56</b>
	Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées	117.000,00		117.000,00	194.885,99
	Subventions accordées				
	Autres charges non courantes	127.744,47		127.744,47	2.487.509,57
	Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions				
	<b>Total IX</b>	<b>244.744,47</b>		<b>244.744,47</b>	<b>2.682.395,56</b>
X	<b>RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)</b>	<b>136.486,38</b>		<b>136.486,38</b>	<b>-2.377.996,09</b>
XI	<b>RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X)</b>	<b>63.360.249,24</b>	<b>-18.487,40</b>	<b>63.341.761,84</b>	<b>47.721.356,00</b>
XII	<b>IMPOTS SUR LES RESULTATS</b>	<b>1.914.080,00</b>		<b>1.914.080,00</b>	<b>903.995,00</b>
XII	<b>RESULTAT NET (XI-XII)</b>	<b>61.446.169,24</b>	<b>-18.487,40</b>	<b>61.427.681,84</b>	<b>46.817.361,00</b>
XIV	<b>TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VII)</b>	<b>108.135.292,84</b>		<b>108.135.292,84</b>	<b>114.059.159,67</b>
XV	<b>TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XIII)</b>	<b>46.689.123,60</b>	<b>18.487,40</b>	<b>46.707.611,00</b>	<b>67.241.798,67</b>
XVI	<b>RESULTAT NET   (total des produits-total des charges)</b>	<b>61.446.169,24</b>	<b>-18.487,40</b>	<b>61.427.681,84</b>	<b>46.817.361,00</b>