



Depuis 1948

Bilan au 30 Septembre 2010

BILAN		Exercice du 01/04/2010 au 30/09/2010			
Tableau		EXERCICE		PRECEDENT	
ACTIF	BRUT	Amortissements	NET	NET	
IMMOBILISATION EN NON VALEURS (A)	2 997 348,02	2 169 344,37	828 003,65	837 589,74	
FRAIS PRELIMINAIRES	2 754 395,02	2 149 098,29	605 296,73	837 589,74	
CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERC.	242 953,00	20 246,08	222 706,92	0,00	
PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	129 130,00	83 432,42	45 697,58	51 640,58	
IMMO. EN RECHERCHE & DEVELOPPEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	
BREVET, MARQUES, DROITS & VAL. SIMILAIRES	129 130,00	83 432,42	45 697,58	51 640,58	
FONDS COMMERCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	74 921 114,65	39 876 360,15	35 044 754,50	33 441 625,08	
TERRAINS	7 812 500,00	0,00	7 812 500,00	7 812 500,00	
CONSTRUCTIONS	15 542 443,68	7 788 486,56	7 753 957,12	7 848 356,51	
INST. TECHNIQUE MATERIEL & OUTILLAGE	46 629 690,49	29 357 882,41	17 271 808,08	15 431 356,45	
MATERIEL DE TRANSPORT	142 561,21	98 749,69	43 811,52	56 510,92	
MOBIL. MATERIEL DE BUREAU & AMENAG. DIVERS	4 793 919,27	2 631 241,49	2 162 677,78	2 292 901,20	
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	0,00	0,00	0,00	0,00	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	9 328 860,98	0,00	9 328 860,98	9 225 383,74	
PRETS IMMOBILISES	0,00	0,00	0,00	0,00	
AUTRES CREANCES FINANCIERES	63 685,20	0,00	63 685,20	63 685,20	
TITRES DE PARTICIPATIONS	9 265 175,78	0,00	9 265 175,78	9 161 698,54	
AUTRES TITRES IMMOBILISES	0,00	0,00	0,00	0,00	
ECART DE CONVERSION - ACTIF (E)	0,00	0,00	0,00	0,00	
DIMINUTION DES CREANCES IMMOBILIS.	0,00	0,00	0,00	0,00	
AUGMENTATION DES DETTES DE FINANCE.	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL I (A+B+C+D+E)	87 376 453,65	42 129 136,94	45 247 316,71	43 556 239,14	
STOCKS (F)	35 660 945,03	0,00	35 660 945,03	42 729 874,42	
MARCHANDISES	314 872,50	0,00	314 872,50	314 872,50	
MATIERES & FOURNITURES CONSOMMABLE.	2 702 331,73	0,00	2 702 331,73	3 099 343,65	
PRODUIT EN COURS	16 907 436,05	0,00	16 907 436,05	32 644 687,70	
PRODUITS INTERN. & PROD. RESID.	0,00	0,00	0,00	0,00	
PRODUITS FINIS	15 736 304,75	0,00	15 736 304,75	6 670 970,57	
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	32 306 276,56	0,00	32 306 276,56	30 208 106,37	
FOURNIS. DEBITEURS, AVANCES ET ACOMPTES	334 412,50	0,00	334 412,50	175 334,00	
CLIENT ET COMPTES RATTACHES	29 355 323,85	0,00	29 355 323,85	26 639 981,74	
PERSONNEL	90 765,00	0,00	90 765,00	125 590,00	
ETAT	2 316 523,77	0,00	2 316 523,77	3 170 315,92	
COMPTES D'ASSOCIES	0,00	0,00	0,00	0,00	
AUTRES DEBITEURS	4 510,10	0,00	4 510,10	4 510,10	
COMPTES DE REGULARISATION ACTIF	204 741,34	0,00	204 741,34	92 374,61	
TITRES & VALEURS DE PLACEMENT (H)	0,00	0,00	0,00	0,00	
ECARTS DE CONVERSION-ACTIF (I) (ELT CIRC)	11 976,40	0,00	11 976,40	40 275,34	
TOTAL II (F+G+H+I)	67 979 197,99	0,00	67 979 197,99	72 978 256,13	
TRESORERIE - ACTIF	362 521,35	0,00	362 521,35	464 628,91	
CHEQUE & VALEURS A ENCAISSER	0,00	0,00	0,00	0,00	
BANQUES, T.G. ET C.P.	286 509,50	0,00	286 509,50	313 918,33	
CAISSE, REGIES D'AVANCES & ACCREDITIFS	76 011,85	0,00	76 011,85	150 710,58	
TOTAL III	362 521,35	0,00	362 521,35	464 628,91	
TOTAL GENERAL I+II+III	155 718 172,99	42 129 136,94	113 589 036,05	116 999 124,18	

BILAN		Exercice clos 30/09/2009	
PASSIF		EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
CAPITAUX PROPRES		73 743 420,08	74 627 160,67
CAPITAL SOCIAL OU PERSONNEL (1)		46 800 000,00	46 800 000,00
(-) : ACTIONNAIRES, CSNA, C. APP. DONT VERSE		0,00	0,00
PRIME D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT		2 606 640,90	2 606 640,90
ECART DE REEVALUATION		0,00	0,00
RESERVE LEGALE		4 680 000,00	4 680 000,00
...		0,00	0,00
AUTRES RESERVES		145 132,51	145 132,51
REPORT A NOUVEAU (2)		15 715 387,26	8 790 983,75
RESULTATS NETS EN INSTANCE D'AFFECT. (2)		0,00	0,00
RESULTAT NET DE L'EXERCICE (2)		3 796 259,41	11 604 403,51
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A)		73 743 420,08	74 627 160,67
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)		0,00	0,00
* Subventions d'investissement		0,00	0,00
* Provisions réglementées		0,00	0,00
...		0,00	0,00
DETTES DE FINANCEMENT (C)		0,00	0,00
Emprunts obligataires		0,00	0,00
Autres dettes de financement		0,00	0,00
...		0,00	0,00
PROVISION DURABLES POUR RISQUES & CHARGE (D)		0,00	0,00
* Provisions pour risques		0,00	0,00
* Provisions pour charges		0,00	0,00
...		0,00	0,00
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)		0,00	0,00
* Augmentation des créances immobilisées		0,00	0,00
* Diminution des dettes de financement		0,00	0,00
...		0,00	0,00
TOTAL I (A+B+C+D+E)		73 743 420,08	74 627 160,67
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)		16 045 044,32	11 613 228,77
FOURNISSEURS & COMPTES RATTACHES		15 254 405,65	11 105 998,01
CLIENTS CREDITEURS, AVANCES & ACOMPTES		0,00	0,00
PERSONNEL		0,00	0,00
ORGANISMES SOCIAUX		204 660,87	264 102,46
ETAT		354 332,13	80 241,63
COMPTES D'ASSOCIES		231 645,67	162 886,67
AUTRES CREANCIERS		0,00	0,00
COMPTES DE REGULARISATION - PASSIF		0,00	0,00
AUTRES PROV. POUR RISQUES & CHARGES (G)		11 976,40	40 275,34
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (H) (ELT C.)		96 206,21	97 632,24
TOTAL II (F+G+H)		16 153 226,93	11 751 136,35
TRESORERIE - PASSIF		23 692 389,04	30 620 827,16
CREDITS D'ESCOMPTE		15 878 285,55	1 255 831,97
CREDITS DE TRESORERIE		5 320 380,00	27 927 800,00
BANQUES (SOLDES CREDITEURS)		2 493 723,49	1 437 195,19
TOTAL III		23 692 389,04	30 620 827,16
TOTAL GENERAL I+II+III		113 589 036,05	116 999 124,18

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)

		Exercice du 01/04/2010 au 30/09/2010			
		OPERATIONS	TOTAUX DE L'EXERCICE	TOTAUX EXE. PRECEDENT	
I - PRODUITS D'EXPLOITATION					
VENTES DE MARCHANDISE (EN LETAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	
VENTE DE BIENS & SERV. PRODUITS C.A	41 188 384,25	0,00	41 188 384,25	37 595 268,20	
CHIFFRE D'AFFAIRES	41 188 384,25	0,00	41 188 384,25	37 595 268,20	
VARIATIONS DE STOCKS DE PRODUITS (+) (-)	-6 671 917,47	0,00	-6 671 917,47	-6 822 054,24	
IMMO. PRODUITES PAR L'ENTREPRISE, POUR ELLE	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	0,00	0,00	0,00	0,00	
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	0,00	0,00	0,00	0,00	
REPRISES D'EXPLOITATION - TRANSF. DE CHARGES	0,00	0,00	0,00	3 365 583,73	
TOTAL I	34 516 466,78	0,00	34 516 466,78	34 138 797,69	
II - CHARGES D'EXPLOITATION					
ACHATS REVENDUS (2) DE MARCHANDISES	57 824,50	0,00	57 824,50	315 428,00	
ACHATS CONSOMMES (2) DE MATIERES & FOURN	18 707 637,19	0,00	18 707 637,19	18 484 754,42	
AUTRES CHARGES EXTERNES	3 272 606,14	0,00	3 272 606,14	2 765 466,75	
IMPOTS ET TAXES	170 527,95	0,00	170 527,95	123 167,09	
CHARGES DE PERSONNEL	4 888 305,65	0,00	4 888 305,65	4 962 946,17	
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION	70 000,00	0,00	70 000,00	80 000,00	
DOTATIONS D'EXPLOITATION	2 375 263,56	0,00	2 375 263,56	1 741 285,46	
TOTAL II	29 542 164,99	0,00	29 542 164,99	28 473 047,89	
III - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	4 974 301,79	0,00	4 974 301,79	5 665 749,80	
IV - PRODUITS FINANCIERS					
PROD. DES TITR. DE PART. & AUTRES TITR. IMM	11 700,00	0,00	11 700,00	11 700,00	
GAINS DE CHANGES	350 708,47	0,00	350 708,47	316 630,53	
INTERETS & AUTRES PRODUITS FINANCIERS	19 911,98	0,00	19 911,98	0,00	
REPRISES FINANCIERS ; TRANSF. DE CHARGES	40 275,34	0,00	40 275,34	20 731,37	
TOTAL IV	422 595,79	0,00	422 595,79	349 061,90	
V - CHARGES FINANCIERES					
CHARGES D'INTERETS	654 474,82	0,00	654 474,82	373 758,64	
PERTES DE CHANGES	169 088,53	0,00	169 088,53	16 405,39	
AUTRES CHARGES FINANCIERS	0,00	0,00	0,00	0,00	
DOTATIONS FINANCIERES	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL V	823 563,35	0,00	823 563,35	390 164,03	
VI - RESULTAT FINANCIER (IV - V)	-400 967,56	0,00	-400 967,56	-41 102,13	
VII - RESULTAT COURANT (III + VI)	4 573 334,23	0,00	4 573 334,23	5 624 647,67	
VII - RESULTAT COURANT (REPORTS)	4 573 334,23	0,00	4 573 334,23	5 624 647,67	
VIII - PRODUITS NON COURANTS					
PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	
SUBVENTION D'EQUILIBRE	0,00	0,00	0,00	153 090,00	
REPRISES SUR SUBVENTIONS D'INVESTISS.	0,00	0,00	0,00	0,00	
AUTRES PRODUITS NON COURANTS	11 214,00	976,00	12 190,00	112 802,23	
REPRISES NON COURANTES, TRANSF. DE CHARGES	0,00	0,00	0,00	88 000,00	
TOTAL VIII	61 214,00	976,00	62 190,00	353 892,23	
IX - CHARGES NON COURANTS					
VALEURS NETTES D'AMORT. DES IMMO. CEDEES	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBVENTIONS ACCORDEES	0,00	0,00	0,00	0,00	
AUTRES CHARGES NON COURANTES	0,82	0,00	0,82	5 875,00	
DOTAT. NON COURANTES AUX AMORT. & AUX PROV	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL IX	0,82	0,00	0,82	5 875,00	
X - RESULTAT NON COURANT (VIII - IX)	61 213,18	976,00	62 189,18	348 017,23	
XI - RESULTAT AVANT IMPOTS (VII + X)	4 634 547,41	976,00	4 635 523,41	5 972 664,90	
XII - IMPOT SUR LES RESULTATS	70 000,00	0,00	839 264,00	248 883,00	
XIII - RESULTAT NET (XI - XII)	4 564 547,41	976,00	3 796 259,41	5 723 781,90	
XIV - TOTAL DES PRODUITS (I + IV + VII)	35 000 276,57	976,00	35 001 252,57	34 841 751,82	
XV - TOTAL DES CHARGES (II + V + IX + XII)	30 435 729,16	0,00	31 204 993,16	29 117 969,92	