

| | EXERCICE | | | Exercice |
|---|----------------|------------------------------|----------------|----------------|
| | Brut | Amortissements et provisions | Net | Précédent |
| ACTIF | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE | | | | |
| IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A) | 12 070 599,88 | 6 696 676,94 | 5 373 923,94 | 6 288 766,44 |
| * Frais préliminaires | 729 611,00 | 580 101,40 | 149 509,60 | 262 304,32 |
| * Charges à répartir sur plusieurs exercices | 11 340 988,88 | 6 116 574,54 | 5 224 414,34 | 6 016 452,12 |
| * Primes de remboursement des obligations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IMMOBILISATIONS INCORPORÉES (B) | 171 220,00 | 121 886,83 | 49 334,17 | 71 084,17 |
| * Immobilisation en recherche et développement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * Brevets, marques, droits et valeurs similaires | 171 220,00 | 121 886,83 | 49 334,17 | 71 084,17 |
| * Fonds commercial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * Autres immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C) | 197 672 489,88 | 101 701 321,89 | 95 971 167,99 | 126 283 104,88 |
| * Terrains | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * Constructions | 8 460 237,93 | 3 833 152,38 | 4 627 085,55 | 5 202 980,97 |
| * Installation techniques, matériel et outillage | 115 969 592,14 | 40 971 086,35 | 74 998 505,79 | 90 372 929,73 |
| * Matériel transport | 59 372 124,57 | 50 652 810,50 | 8 719 314,07 | 22 880 796,99 |
| * Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers | 4 257 633,94 | 3 061 591,13 | 1 196 042,81 | 1 590 487,13 |
| * Autres immobilisations corporelles | 3 728 453,95 | 3 182 676,53 | 545 777,42 | 1 147 681,58 |
| * Immobilisations corporelles en cours | 5 784 447,35 | 5 784 447,35 | 0,00 | 4 088 228,18 |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (D) | 494 190,98 | 0,00 | 494 190,98 | 494 240,81 |
| * Prêts immobilisés | 131 384,89 | 0,00 | 131 384,89 | 186 434,72 |
| * Autres créances financières | 362 806,09 | 0,00 | 362 806,09 | 307 806,09 |
| * Titres de participation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * Autres titres immobilisés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ECARTS DE CONVERSION-ACTIF (E) | 196 211,12 | 0,00 | 196 211,12 | 220 282,82 |
| * Diminution des créances immobilisées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * Augmentation des dettes financières | 196 211,12 | 0,00 | 196 211,12 | 220 282,82 |
| TOTAL I (A+B+C+D+E) | 210 504 711,86 | 108 619 883,86 | 101 884 828,20 | 132 337 448,82 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| STOCKS (F) | 1 261 798,04 | 0,00 | 1 261 798,04 | 4 672 977,18 |
| * Marchandises | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * Matières et fournitures, consommables | 1 261 798,04 | 0,00 | 1 261 798,04 | 4 672 977,18 |
| * Produits en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * Produits intermédiaires et produits résiduels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * Produits finis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CRÉANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G) | 279 708 497,00 | 8 474 102,22 | 271 234 394,78 | 314 013 242,42 |
| * Fournisseurs, débiteurs, avances et acomptes | 4 038 524,14 | 0,00 | 4 038 524,14 | 3 670 584,30 |
| * Clients et comptes rattachés | 206 583 426,63 | 8 474 102,22 | 201 079 324,41 | 225 633 530,59 |
| * Personnel | 2 232 770,13 | 0,00 | 2 232 770,13 | 2 461 710,76 |
| * Etat | 22 227 099,93 | 0,00 | 22 227 099,93 | 30 617 527,11 |
| * Comptes d'associés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * Autres débiteurs | 30 369 852,28 | 0,00 | 30 369 852,28 | 49 107 501,26 |
| * Comptes de régularisation-Actif | 2 287 120,89 | 0,00 | 2 287 120,89 | 2 322 368,41 |
| TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ECARTS DE CONVERSION-ACTIF (I) | 89 298,46 | 0,00 | 89 298,46 | 281 191,41 |
| * Eléments circulants | 89 298,46 | 0,00 | 89 298,46 | 281 191,41 |
| TOTAL II (F+G+H+I) | 281 069 885,80 | 8 474 102,22 | 272 595 783,58 | 319 167 410,98 |
| TRESORERIE-ACTIF | 1 764 846,25 | 0,00 | 1 764 846,25 | 1 218 961,81 |
| * Chèques et valeurs à encaisser | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 757,89 |
| * Banques, TG et CCP | 180 098,77 | 0,00 | 180 098,77 | 462 602,10 |
| * Caisse, Régie d'avances et accrédités | 1 584 746,48 | 0,00 | 1 584 746,48 | 727 292,02 |
| TOTAL III | 1 764 846,25 | 0,00 | 1 764 846,25 | 1 218 961,81 |
| TOTAL GENERAL I+II+III | 493 328 120,81 | 116 993 986,88 | 376 335 134,73 | 462 723 811,61 |

| | EXERCICE | | Exercice |
|--|----------------|----------------|----------------|
| | Exercice | Précédent | Précédent |
| PASSIF | | | |
| CAPITAUX PROPRES | 1 739 263,06 | 41 669 391,67 | 41 669 391,67 |
| * Capital social ou personnel (1) | 42 875 000,00 | 42 875 000,00 | 42 875 000,00 |
| * Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé capital appelé dont versé..... | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * Prime d'émission, de fusion, d'apport | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| * Ecarts de réévaluation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * Réserve légale | 1 185 823,36 | 1 185 823,36 | 1 185 823,36 |
| * Autres réserves | 2 336 473,14 | 2 336 473,14 | 2 336 473,14 |
| * Report à nouveau (2) | -5 226 904,53 | -4 290 614,01 | -4 290 614,01 |
| * Résultat net en instance d'affectation (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * Résultat net de l'exercice (2) | -39 830 138,92 | -9 787 818,54 | -9 787 818,54 |
| Total des capitaux propres (A) | 1 739 263,06 | 41 669 391,67 | 41 669 391,67 |
| CAPITAUX PROPRES ASSIMILÉS (B) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * Subvention d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * Provisions réglementées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * Provisions pour amortissements dérogatoires | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * Provisions pour investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * Provisions pour acquisition et construction logement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * Autres provisions réglementées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DETTES DE FINANCEMENT (C) | 142 249 738,48 | 172 381 271,93 | 172 381 271,93 |
| * Emprunts obligataires | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 |
| * Autres dettes de financement | 92 249 738,48 | 122 381 271,93 | 122 381 271,93 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D) | 196 211,12 | 220 282,82 | 220 282,82 |
| * Provisions pour risques | 196 211,12 | 220 282,82 | 220 282,82 |
| * Provisions pour charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (E) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * Fournisseurs et comptes rattachés | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * Diminution des dettes de financement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total I (A+B+C+D+E) | 144 166 202,63 | 214 170 946,12 | 214 170 946,12 |
| DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F) | 119 986 696,09 | 88 173 011,07 | 88 173 011,07 |
| * Fournisseurs et comptes rattachés | 60 023 793,15 | 43 654 760,73 | 43 654 760,73 |
| * Clients créditeurs, avances et acomptes | 2 956 491,17 | 1 022 491,17 | 1 022 491,17 |
| * Personnel | 3 430 319,62 | 3 087 730,34 | 3 087 730,34 |
| * Organisme sociaux | 6 872 366,60 | 2 267 852,96 | 2 267 852,96 |
| * Etat | 27 659 067,90 | 29 654 015,79 | 29 654 015,79 |
| * Comptes d'associés | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * Autres créanciers | 13 026 580,43 | 15 634 675,86 | 15 634 675,86 |
| * Comptes de régularisation passif | 6 027 306,22 | 2 433 063,22 | 2 433 063,22 |
| AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G) | 89 298,46 | 1 120 247,62 | 1 120 247,62 |
| ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (Eléments circulants) (H) | 42 379,62 | 68 460,00 | 68 460,00 |
| TOTAL II (F+G+H) | 120 127 844,07 | 89 381 738,69 | 89 381 738,69 |
| TRESORERIE-PASSIF | 112 022 386,03 | 142 171 126,80 | 142 171 126,80 |
| * Crédits d'escompte | 12 830 196,84 | 23 694 368,91 | 23 694 368,91 |
| * Crédits de trésorerie | 0,00 | 10 265 215,76 | 10 265 215,76 |
| * Banques (soldes créditeurs) | 99 192 189,19 | 108 211 542,13 | 108 211 542,13 |
| TOTAL III | 112 022 386,03 | 142 171 126,80 | 142 171 126,80 |
| TOTAL GENERAL I+II+III | 376 335 134,73 | 462 723 811,61 | 462 723 811,61 |

(1) Capital personnel débiteur
(2) Bénéficiaire (+), déféctaire (-)

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES

| NATURE | OPERATION | | TOTALS DE L'EXERCICE | TOTALS DE L'EXERCICE PRECEDENT |
|---|----------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| | Propres à l'exercice | Concernant les exercices précédents | | |
| | 1 | 2 | | |
| I PRODUITS D'EXPLOITATION | 119 403 380,77 | 0,00 | 119 403 380,77 | 171 620 246,88 |
| Ventes de marchandises (en l'état) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ventes de biens et services produits | 119 151 250,77 | 0,00 | 119 151 250,77 | 171 506 246,88 |
| Chiffres d'affaires | 119 151 250,77 | 0,00 | 119 151 250,77 | 171 506 246,88 |
| Variation de stocks de produits (± 1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subventions d'exploitation | 2 232 770,13 | 0,00 | 2 232 770,13 | 2 461 710,76 |
| Autres produits d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reprises d'exploitation : transferts de charges | 252 130,00 | 0,00 | 252 130,00 | 114 000,00 |
| TOTAL I | 119 403 380,77 | 0,00 | 119 403 380,77 | 171 620 246,88 |
| II CHARGES D'EXPLOITATION | 181 007 828,76 | 271 595,65 | 181 279 424,30 | 174 136 064,54 |
| Achats revendus(2) de marchandises | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Achats consommés(2) de matières et fournitures | 47 014 658,56 | 0,00 | 47 014 658,56 | 42 056 545,45 |
| Autres charges externes | 43 358 187,97 | 271 595,55 | 43 629 783,52 | 61 142 545,02 |
| Impôts et taxes | 2 103 901,31 | 0,00 | 2 103 901,31 | 1 629 529,82 |
| Charges de personnel | 30 231 885,45 | 0,00 | 30 231 885,45 | 38 556 324,43 |
| Autres charges d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotations d'exploitation | 28 299 195,46 | 0,00 | 28 299 195,46 | 29 753 119,62 |
| TOTAL II | 181 007 828,76 | 271 595,65 | 181 279 424,30 | 174 136 064,54 |
| III RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | | | -31 876 043,53 | -2 515 817,66 |
| IV PRODUITS FINANCIERS | 692 747,31 | 0,00 | 692 747,31 | 500 797,83 |
| Produits des titres de particip. et autres titres immobilisés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gains de changes | 191 273,08 | 0,00 | 191 273,08 | 41 362,81 |
| Intérêts et autres produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reprises financières : transfert de charges | 501 474,23 | 0,00 | 501 474,23 | 459 405,02 |
| TOTAL IV | 692 747,31 | 0,00 | 692 747,31 | 500 797,83 |
| V CHARGES FINANCIÈRES | 16 387 471,88 | 0,00 | 16 387 471,88 | 20 013 226,05 |
| Charges d'intérêts | 16 096 606,19 | 0,00 | 16 096 606,19 | 19 497 170,57 |
| Pertes de changes | 3 384,11 | 0,00 | 3 384,11 | 14 581,25 |
| Autres charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotations financières | 286 479,58 | 0,00 | 286 479,58 | 501 474,23 |
| TOTAL V | 16 387 471,88 | 0,00 | 16 387 471,88 | 20 013 226,05 |
| VI RESULTAT FINANCIER (IV-V) | | | -15 694 724,57 | -19 512 428,22 |
| VII RESULTAT COURANT (III+VI) | | | -47 570 768,10 | -22 028 245,88 |

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

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (suite)

| NATURE | OPERATIONS | | TOTALS DE L'EXERCICE | TOTALS DE L'EXERCICE PRECEDENT |
|--|---------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| | Propre à l'exercice | concernant les exercices précédents | | |
| | 1 | 2 | | |
| VII RESULTAT COURANT (reports) | | | -47 570 768,10 | -22 028 245,88 |
| VIII PRODUITS NON COURANTS | 16 874 274,90 | 214 071,70 | 18 088 346,60 | 25 447 696,46 |
| Produits des cessions d'immobilisations | 13 970 000,00 | 0,00 | 13 970 000,00 | 24 282 420,00 |
| Subventions d'équilibre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reprises sur subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres produits non courants | 1 092 348,89 | 214 071,70 | 1 306 420,59 | 434 756,74 |
| Reprises non courantes : transferts de charges | 811 926,21 | 0,00 | 811 926,21 | 730 519,72 |
| TOTAL VIII | 16 874 274,90 | 214 071,70 | 18 088 346,60 | 25 447 696,46 |
| IX CHARGES NON COURANTS | 6 941 800,11 | 809 204,69 | 7 751 004,80 | 12 349 738,12 |
| Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées | 6 049 026,70 | 0,00 | 6 049 026,70 | 10 487 571,63 |
| Subventions accordées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres charges non courantes | 892 773,41 | 809 204,69 | 1 701 978,10 | 1 667 401,49 |
| Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 765,00 |
| TOTAL IX | 6 941 800,11 | 809 204,69 | 7 751 004,80 | 12 349 738,12 |
| X RESULTAT NON COURANT (VIII-IX) | | | 8 337 341,80 | 13 097 958,34 |
| XI RESULTAT AVANT IMPÔTS (VII+X) | | | -39 233 426,30 | -8 930 287,54 |
| XII IMPÔTS SUR LES RESULTATS | | | | |