

Bilan et CPC au 31 Décembre 2010

Tableau n° 1

SOTHEMA2010

IF :

BILAN (ACTIF)

(modèle normal)

Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010

	EXERCICE			Exercice
	Brut	Amortissements et provisions	Net	Précédent
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)	4 436 872,03	1 079 336,02	3 357 536,01	
* Frais préliminaires	639 872,03	319 936,02	319 936,01	
* Charges à répartir sur plusieurs exercices	3 797 000,00	759 400,00	3 037 600,00	
* Primes de remboursement des obligations				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	15 460 091,34	11 562 275,89	3 897 815,45	460 356,51
* Immobilisation en recherche et développement	261 552,72	146 187,90	115 364,82	141 520,09
* Brevets, marques, droits et valeurs similaires	11 698 538,62	11 416 087,99	282 450,63	318 836,42
* Fonds commercial	3 500 000,00		3 500 000,00	
* Autres immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	597 721 047,46	213 888 759,09	383 832 288,37	301 801 460,92
* Terrains	47 719 400,00		47 719 400,00	9 719 400,00
* Constructions	252 399 911,32	88 011 665,10	164 388 246,22	135 862 297,47
* Installation techniques, matériel et outillage	270 549 306,69	109 239 116,61	161 310 190,08	140 535 614,01
* Matériel transport	4 081 608,78	2 706 700,93	1 375 107,85	1 056 397,03
* Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	18 757 415,88	12 915 008,92	5 842 406,96	4 563 125,91
* Autres immobilisations corporelles	2 556 409,80	1 016 267,53	1 540 142,27	1 468 117,51
* Immobilisations corporelles en cours	1 656 794,99		1 656 794,99	8 596 508,99
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	16 574 892,50		16 574 892,50	15 559 091,89
* Prêts immobilisés				
* Autres créances financières	272 558,98		272 558,98	270 958,98
* Titres de participation	13 570 215,81		13 570 215,81	13 570 215,81
* Autres titres immobilisés	2 732 117,71		2 732 117,71	1 717 917,10
ECARTS DE CONVERSION -ACTIF (E)				
* Diminution des créances immobilisées				
* Augmentation des dettes financières				
TOTAL I (A+B+C+D+E)	634 192 903,33	226 530 371,00	407 662 532,33	317 820 909,32
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS (F)	253 042 567,87	8 662 259,06	244 380 308,81	178 913 798,95
* Marchandises	83 275 478,28	2 348 598,73	80 926 879,55	57 736 671,72
* Matières et fournitures, consommables	74 026 434,89	2 997 901,49	71 028 533,40	71 637 676,81
* Produits en cours	27 008 016,02	504 148,00	26 503 868,02	23 568 427,45
* produits intermédiaires et produits résiduels				
* Produits finis	68 732 638,88	2 811 610,84	65 921 027,84	25 971 022,07
CRÉANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	338 122 557,89	13 211 454,82	324 911 103,07	289 987 642,20
* Fournisseurs, débiteurs, avances et acomptes	1 326 333,94	164 372,83	1 161 961,11	505 963,47
* Clients et comptes rattachés	298 331 185,71	13 047 081,99	285 284 103,72	248 848 057,65
* Personnel	1 864 781,64		1 864 781,64	1 894 406,60
* Etat	14 576 797,95		14 576 797,95	14 881 341,85
* Comptes d'associés				
* Autres débiteurs	3 367 072,45		3 367 072,45	673 964,70
* Comptes de régularisation-Actif	18 656 386,20		18 656 386,20	23 193 907,93
TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)	17 095 639,00		17 095 639,00	9 490 821,30
ECARTS DE CONVERSION -ACTIF (I)				
* Eléments circulants	1 343 876,56		1 343 876,56	1 474 955,02
TOTAL II (F+G+H+I)	609 604 641,32	21 873 713,88	587 730 927,44	479 877 217,47
TRESORERIE -ACTIF	5 945 780,42		5 945 780,42	2 400 183,51
* Chèques et valeurs à encaisser	1 583 716,78		1 583 716,78	1 484 114,35
* Banques, TG et CCP	4 301 426,83		4 301 426,83	905 119,47
* Caisse, Régie d'avances et accreditifs	60 636,81		60 636,81	10 949,69
TOTAL III	5 945 780,42		5 945 780,42	2 400 183,51
TOTAL GENERAL I+II+III	1 249 743 325,07	248 404 084,88	1 001 339 240,19	800 098 310,30

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)

(modèle normal)

SOTHEMA2010

IF :

Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010

	NATURE	OPERATION		TOTALS DE L'EXERCICE	TOTALS DE L'EXERCICE PRECEDENT
		Propres à l'exercice	Concernant les exercices précédents		
		1	2	3=1+2	4
EXPLOITATION					
I	PRODUITS D'EXPLOITATION	880 343 568,50	28 200,00	880 371 768,50	742 132 071,13
	Ventes de marchandises (en rétat)	315 034 349,33		315 034 349,33	297 642 656,53
	Ventes de biens et services produits	505 979 508,82		505 979 508,82	435 228 078,15
	Chiffres d'affaires	821 013 858,15		821 013 858,15	732 870 734,68
	Variation de stocks de produits (+) 1)	43 576 659,27		43 576 659,27	107 550,87
	Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même				
	Subventions d'exploitation	223 255,15		223 255,15	
	Autres produits d'exploitation				
	Reprises d'exploitation : transferts de charges	15 529 795,93	28 200,00	15 529 795,93	9 153 785,58
	TOTAL I	880 343 568,50	28 200,00	880 371 768,50	742 132 071,13
II	CHARGES D'EXPLOITATION	756 386 771,12	124 431,86	756 511 202,98	647 877 585,59
	Achats revendus(2) de marchandises	226 284 568,03		226 284 568,03	216 988 186,64
	Achats consommés(2) de matières et fournitures	234 045 934,95	116 128,62	234 162 063,57	167 271 879,17
	Autres charges externes	139 577 608,59	9 303,24	139 586 911,83	119 144 511,52
	Impôts et taxes	1 066 134,16		1 066 134,16	2 023 704,40
	Charges de personnel	106 080 856,69		106 080 856,69	102 258 056,48
	Autres charges d'exploitation	700 000,00		700 000,00	700 000,00
	Dotations d'exploitation	48 031 668,70		48 031 668,70	39 491 247,38
	TOTAL II	756 386 771,12	124 431,86	756 511 202,98	647 877 585,59
III	RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	124 156 797,38		124 156 797,38	94 254 485,54
IV	PRODUITS FINANCIERS	5 187 461,10	231 306,96	5 418 768,06	4 197 751,02
	Gains de changes	3 310 670,81	231 306,96	3 541 977,77	3 004 464,32
	Intérêts et autres produits financiers	1 028 656,94		1 028 656,94	838,14
	Reprises financières : transferts de charges	848 233,35		848 233,35	1 192 448,56
	TOTAL IV	5 187 461,10	231 306,96	5 418 768,06	4 197 751,02
V	CHARGES FINANCIERES	13 428 807,58	528 552,61	13 957 360,19	14 444 893,04
	Charges d'intérêts	9 900 346,69		9 900 346,69	10 759 000,18
	Pertes de changes	2 258 841,42	528 552,61	2 787 394,03	1 793 617,62
	Autres charges financières	630 723,67		630 723,67	417 320,22
	Dotations financières	638 895,80		638 895,80	1 474 955,02
	TOTAL V	13 428 807,58	528 552,61	13 957 360,19	14 444 893,04
VI	RESULTAT FINANCIER (IV-V)	-8 241 346,48		-8 241 346,48	-10 247 142,02
VII	RESULTAT COURANT (III+VI)	115 915 450,90		115 915 450,90	84 007 343,52

1) Variation de stocks : stok final-stok initial ; augmentation(+);diminution(-)

2) Achats revendus ou consommés : achats -variation de stocks

	NATURE	OPERATIONS		TOTALS DE L'EXERCICE	TOTALS DE L'EXERCICE PRECEDENT
		Propre à l'exercice	concernant les exercices précédents		
		1	2	3=1+2	4
VII	RESULTAT COURANT (reports)			115 915 450,90	84 007 343,52
VIII	PRODUITS NON COURANTS	12 161 993,24	2 159,40	12 164 152,64	10 299 591,80
	Produits des cessions d'immobilisations	6 561 881,00		6 561 881,00	4 297 252,00
	Subventions d'équilibre				
	Reprises sur subventions d'investissement	89 548,74		89 548,74	683 622,33
	Autres produits non courants	17 148,52	2 159,40	19 307,92	387 840,84
	Reprises non courantes : transferts de charges	5 493 414,98		5 493 414,98	4 930 876,63
	TOTAL VIII	12 161 993,24	2 159,40	12 164 152,64	10 299 591,80
IX	CHARGES NON COURANTS	25 077 767,34	1 000,00	25 078 767,34	21 536 112,37
	Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées	5 632 596,41		5 632 596,41	3 426 271,03
	Subventions accordées				
	Autres charges non courantes	1 528 395,59	1 000,00	1 529 395,59	786 241,01
	Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions	17 916 775,34		17 916 775,34	17 323 600,33
	TOTAL IX	25 077 767,34	1 000,00	25 078 767,34	21 536 112,37
X	RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)	-13 915 774,10		-13 915 774,10	-11 236 520,57
XI	RESULTAT AVANT IMPÔTS (VII+X)			102 000 676,80	72 770 822,95
XII	IMPÔTS SUR LES RESULTATS	30 338 940,00		30 338 940,00	22 007 660,00
XIII	RESULTAT NET (XI-XII)			72 068 418,69	50 763 162,95
XIV	TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)			897 954 689,20	756 629 413,95
XV	TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)			825 886 270,51	705 866 251,00
XVI	RESULTAT NET (total des produits - total des charges)			72 068 418,69	50 763 162,95

Tableau n° 1

SOTHEMA2010

IF :

BILAN (PASSIF)

(modèle normal)

Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010

	PASSIF	Exercice	Exercice
		Précédent	Précédent
FINANCEMENT PERMANENT			
CAPITAUX PROPRES		394 398 255,79	347 486 372,10
* Capital social ou personnel (1)		180 000 000,00	120 000 000,00
* Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé capital appelé dont versé.....		180 000 000,00	120 000 000,00
* Prime d'émission, de fusion, d'apport			
* Ecarts de réévaluation			
* Réserve légale		12 000 000,00	12 000 000,00
* Autres réserves			
* Report à nouveau (2)		130 329 837,10	110 683 209,15
* Résultat nets en instance d'affectation (2)			
* Résultat net de l'exercice (2)		72 068 418,69	50 763 162,95
Total des capitaux propres (A)		394 398 255,79	347 486 372,10
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)		55 698 771,74	43 364 960,12
* Subvention d'investissement		677 487,88	767 036,62
* Provisions réglementées		55 021 283,86	42 597 923,50
Provisions pour amortissements dérogatoires (détail en annexe)		55 021 283,86	42 597 923,50
Provisions pour investissement (voir annexe ci joint)			
Provisions pour acquisition et construction logement			
Autres provisions réglementées			
DETTES DE FINANCEMENT (C)		183 488 000,00	132 488 000,00
* Emprunts obligataires			
* Autres dettes de financement		183 488 000,00	132 488 000,00
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)			
* Provisions pour risques			
* Provisions pour charges			
ECARTS DE CONVERSION -PASSIF (E)			
* Fournisseurs et comptes rattachés			
* Diminution des dettes de financement			
Total I (A+B+C+D+E)		633 585 027,53	523 339 332,22
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)		195 682 321,89	183 884 491,14
* Fournisseurs et comptes rattachés		149 525 105,13	139 635 031,72
* Clients créditeurs, avances et acomptes		423 311,88	380 982,16
* Personnel		4 522 248,92	4 907 519,95
* Organisme sociaux		4 767 656,21	4 500 880,98
* Etat		13 348 152,27	4 563 724,15
* Comptes d'associés		806 804,0	