

BILAN (actif)
(modèle normal)

Exercice clos le : 31/12/2007

ACTIF	EXERCICE			EXERCICE PRECEDENT
	Brut	Amortissements et provisions	Net	Net
IMMO. EN NON VALEURS (A)	255842.03	255842.03		51168.39
• Frais préliminaires				
• Charges à répartir sur plus. exercices	255842.03	255842.03		51168.39
• Primes de rembours. des obligations				
IMMO. INCORPORELLES (B)	8826763.71	5907337.40	2919426.31	237872.23
• Immo. en recherche et dévelop.				
• Brevets, marques, droits et val. simil.	6041386.90	5907337.40	134049.50	237872.23
• Fonds commercial				
• Autres immo. corporelles	2785376.81		2785376.81	
IMMO. CORPORELLES (C)	40676823.68	12356796.61	28320027.07	29822155.58
• Terrains	8927730.00		8927730.00	8927730.00
• Constructions	21434487.47	5091816.60	16342670.87	17464821.24
• Instal. tech., matériel et outillages	483605.00	475577.83	8027.17	56387.67
• Matériel de transport	486656.04	434918.21	51737.83	79745.96
• Mobilier, mat. bureau et aménag.	7849491.07	6171383.72	1678107.35	1978009.02
• Autres immo. corporelles	1494854.10	183100.25	1311753.85	1315461.69
• Immo. corporelles en cours				
IMMO. FINANCIERES (D)	23851617.33		23851617.33	23810367.36
• Prêts immobilisés	70529.96		70529.96	29279.99
• Autres créances financières	48000.00		48000.00	48000.00
• Titres de participation				
• Autres titres immobilisés	23733087.37		23733087.37	23733087.37
ECARTS DE CONV. - ACTIF (E)				
• Diminution des créances immobilisées				
• Augmentation des dettes financières				
TOTAL I (A + B + C + D + E)	73611046.75	18519976.04	55091070.71	53921563.56
STOCKS (F)				
• Marchandises				
• Matières. et fournit. consommables				
• Produits en cours				
• Produits interméd. et prod. résiduels				
• Produits finis				
CREANCES (G)	30485584.64	612412.80	29873171.84	20515345.02
• Fournis. débit., avances et acomptes	31608.00		31608.00	46420.00
• Clients et comptes rattachés	19436255.93	612412.80	18823843.13	13970189.38
• Personnel				7598.96
• Etat	10147406.45		10147406.45	6042203.69
• Comptes d'associés				
• Autres débiteurs	4799.44		4799.44	
• Comptes de régularisation actif	865514.82		865514.82	448932.99
TITRES ET VAL. DE PLACEM. (H)	52628246.45		52628246.45	31287753.25
ECARTS DE CONV. - ACTIF (I) (éléments circulants)	3559.70		3559.70	1369.70
TOTAL II (F + G + H + I)	83117390.79	612412.80	82504977.99	51804467.97
TRESORERIE - ACTIF	2837611.68		2837611.68	628643.91
• Chèques et valeurs à encaisser				6000.00
• Banques, T.G. et C.C.P.	2833592.83		2833592.83	622273.42
• Caisses, Régies d'avances et accredit.	4018.85		4018.85	370.49
TOTAL III	2837611.68		2837611.68	628643.91
TOTAL GENERAL I + II + III	159566049.22	19132388.84	140433660.38	106354675.44

BILAN (passif)
(modèle normal)

Exercice clos le : 31/12/2007

PASSIF	EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
<u>CAPITAUX PROPRES</u>		
• Capital social ou personnel (1)	20000000.00	20000000.00
• - Ationnaires, capital souscrit non appelé		
Capital appelé	20000000.00	20000000.00
Dont versé : 20000000.00		
• Primes d'émission, de fusion et d'apport		
• Ecart de réévaluation		
• Réserve légale	2139338.32	2139338.32
• Autres réserves	7625802.98	5931302.98
• Report à nouveau (2)	51399208.47	34537790.28
• Résultats nets en instance d'affectation (2)		
• Résultat net de l'exercice (2)	22985781.49	18555918.19
Total des capitaux propres (A)	104150131.26	81164349.77
<u>CAPITAUX PROPRES ASSIMILES</u> (B)	7884000.00	4884000.00
• Subventions d'investissement		
• Provisions réglementées	7884000.00	4884000.00
<u>DETTES DE FINANCEMENT</u> (C)		
• Emprunts obligataires		
• Autres dettes de financement		
<u>PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES</u> (D)		
• Provisions pour risques		
• Provisions pour charges		
<u>ECARTS DE CONVERSION - PASSIF</u> (E)		
• Augmentation des créances immobilisées		
• Diminution des dettes de financement		
TOTAL I (A + B + C + D + E)	112034131.26	86048349.77
<u>DETTES DU PASSIF CIRCULANT</u> (F)	25698391.56	18269183.44
• Fournisseurs et comptes rattachés	5375322.42	2820840.02
• Clients créditeurs, avances et acomptes		
• Personnel	1128000.00	1031604.26
• Organismes sociaux	439981.39	369456.34
• Etat	17813762.26	13181099.64
• Comptes d'associés	150000.00	150000.00
• Autres créanciers	791325.49	716183.18
• Comptes de régularisation - passif		
<u>AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</u> (G)	3559.70	1369.70
<u>ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (Elément circulants)</u> (H)		
TOTAL II (F + G + H)	25701951.26	18270553.14
<u>TRESORERIE - PASSIF</u>		
• Crédits d'escompte		
• Crédits de trésorerie		
• Banques de régularisation	2697577.86	2035772.53
TOTAL III	2697577.86	2035772.53
TOTAL GENERAL I + II + III	140433660.38	106354675.44

(1) Capital personnel débiteur.

(2) Bénéficiaire (+) - déficitaire (-)

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)

(modèle normal)

Exercice du : 01/01/2007 au : 31/12/2007

	NATURE	OPERATIONS		TOTAUX DE L'EXERCICE 3 = 1 + 2	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT 4
		Propres à l'exercice 1	Concernant les exercices précédents 2		
I	<u>PRODUITS D'EXPLOITATION</u>				
	• Ventes de marchandises (en l'état)	53880.00		53880.00	44040.00
	• Ventes biens et serv. produit C.A.	60914613.33		60914613.33	43897658.62
	Chiffre d'affaires	60968493.33		60968493.33	43941698.62
	• Variation stocks de produits (+/-) (1)				
	• Immo. pd. par l'ent. pour elle-même				
	• Subventions d'exploitation				
	• Autres produits d'exploitation				
	• Reprises d'exploit. ; transf. charg.	154484.56		154484.56	208750.29
	TOTAL I	61122977.89		61122977.89	44150448.91
II	<u>CHARGES D'EXPLOITATION</u>				
	• Achats revendus (2) marchandises	12480.00		12480.00	17790.00
	• Achats consom. (2) mat. et fourn.	3422472.35		3422472.35	2574928.27
	• Autres charges externes	5146210.62	32655.00	5178865.62	4273309.10
	• Impôts et taxes	271419.05	9000.00	280419.05	255706.10
	• Charges de personnel	13808553.42	1724.84	13810278.26	10036319.13
	• Autres charges d'exploitation	150000.00		150000.00	150000.00
	• Dotations d'exploitation	2838754.52		2838754.52	2633054.96
	TOTAL II	25649889.96	43379.84	25693269.80	19941107.56
III	RESULTAT D'EXPLOIT. (I - II)			35429708.09	24209341.35
IV	<u>PRODUITS FINANCIERS</u>				
	• Prod. titres de part. et titres immo.				
	• Gains de change	6925.69		6925.69	7034.00
	• Intérêts et autres prod. financiers	2655947.07		2655947.07	1827653.96
	• Reprises financ. ; transf. charges	1369.70		1369.70	
	TOTAL IV	2664242.46		2664242.46	1834687.96
V	<u>CHARGES FINANCIERES</u>				
	• Charges d'intérêts				
	• Pertes de change	1420.91		1420.91	1529.77
	• Autres charges financières	267501.82		267501.82	
	• Dotations financières	3559.70		3559.70	1369.70
	TOTAL V	272482.43		272482.43	2899.47
VI	RESULTAT FINANCIER (IV - V)			2391760.03	1831788.49
VII	RESULTAT COURANT (III + VI)			37821468.12	26041129.84

(1) Variation de stocks : stock final - stock initial : augmentation (+) diminution (-).

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

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes) (suite)
 (modèle normal)

Exercice du 01/01/2007 au : 31/12/2007

	NATURE	OPERATIONS		TOTAUX DE L'EXERCICE 3 = 1 + 2	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT 4
		Propres à l'exercice 1	Concernant les exercices précédents 2		
VII	RESULTAT COURANT (reports)			37821468.12	26041129.84
VIII	PRODUITS NON COURANTS				
	• Produits des cessions d'immo.	81200.00		81200.00	
	• Subventions d'équilibre				
	• Reprises sur subventions d'invest.				
	• Autres produits non courants	129325.18	342403.26	471728.44	279316.39
	• Reprises non cour., transf. charges	1000000.00		1000000.00	1694500.00
	TOTAL VIII	1210525.18	342403.26	1552928.44	1973816.39
IX	CHARGES NON COURANTES				
	• Val. nettes d'amort. immo. cédées				
	• Subventions accordées				
	• Autres charges non courantes	8570.83	12695.57	21266.40	3239.04
	• Dot. non courantes amort. et prov.	4002166.67		4002166.67	
	TOTAL IX	4010737.50	12695.57	4023433.07	3239.04
X	RESULT. NON COURANT (VIII-IX)			-2470504.63	1970577.35
XI	RESULT. AVANT IMPOTS (VII+X)			35350963.49	28011707.19
XII	IMPOTS SUR LES RESULTATS	12365182.00		12365182.00	9455789.00
XIII	RESULTAT NET (XI - XII)			22985781.49	18555918.19

XIV	TOTAL DES PRODUITS (I + IV + VII)			65340148.79	47958953.26
XV	TOTAL DES CHARGES (II + V + IX + XII)			42354367.30	29403035.07
XVI	RESULTAT NET (total des produits - total des charges)			22985781.49	18555918.19

ETAT DES SOLDES DE GESTION (E.S.G.)

TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS (T.F.R.)		
RUBRIQUES	exercice N	exercice N-1
Ventes de marchandises (en l'état)	53880.00	44040.00
- Achats revendus de marchandises	12480.00	17790.00
MARGE BRUTE SUR VENTES EN L'ETAT I	41400.00	26250.00
+ Ventes de biens et services produits	60914613.33	43897658.62
+ Variation de stocks de produits		
+ Immobilisations produites par l'entreprise elle-même		
PRODUCTION DE L'EXERCICE II	60914613.33	43897658.62
- Achats consommés de matières et fournitures	3422472.35	2574928.27
- Autres charges externes	5178865.62	4273309.10
CONSOMMATION DE L'EXERCICE III	8601337.97	6848237.37
VALEUR AJOUTEE (I + II - III) IV	52354675.36	37075671.25
+ Subventions d'exploitation		
- Impôts et taxes	280419.05	255706.10
- Charges de personnel	13810278.26	10036319.13
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (E.B.E.) ou INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION (I.B.E.) V	38263978.05	26783646.02
+ Autres produits d'exploitation		
- Autres charges d'exploitation	150000.00	150000.00
+ Reprises d'exploitation : Transferts de charges	154484.56	208750.29
- Dotations d'exploitation	2838754.52	2633054.96
= RESULTAT D'EXPLOITATION (+ ou -) VI	35429708.09	24209341.35
(+ ou -) RESULTAT FINANCIER VII	2391760.03	1831788.49
= RESULTAT COURANT (+ ou -) VIII	37821468.12	26041129.84
(+ ou -) RESULTAT NON COURANT IX	-2470504.63	1970577.35
- Impôts sur les résultats	12365182.00	9455789.00
= RESULTAT NET DE L'EXERCICE (+ ou -) X	22985781.49	18555918.19

ETAT DES SOLDES DE GESTION - suite (E.S.G.)

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.) - AUTOFINANCEMENT		
RUBRIQUES	exercice N	exercice N-1
Résultat net de l'exercice :		
Bénéfice (+)	22985781.49	18555918.19
Pertes (-)		
+ Dotations d'exploitation ①	2226341.72	2478570.40
+ Dotations financières ①		
+ Dotations non courantes ①	4002166.67	
- Reprises d'exploitation ②		
- Reprises financières ②		
- Reprises non courantes ② ③	1000000.00	1694500.00
- Produits des cessions d'immobilisations	81200.00	
+ Valeurs nettes d'amortissement des immobilisations cédées		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.)	28133089.88	19339988.59
- Distributions de bénéfices		
AUTOFINANCEMENT	28133089.88	19339988.59

① A l'exclusion des dotations relatives aux actifs et passifs circulant et à la trésorerie.

② A l'exclusion des reprises relatives aux actifs et passifs circulant et à la trésorerie.

③ Y compris reprises sur subventions d'investissements.

NOTA : Le calcul de la C.A.F. peut également être effectué à partir de l'E.B.E.