

BILAN (actif)

(modèle normal)

Exercice clos le : 31/03/09

ACTIF	EXERCICE			EXERCICE PRECEDENT
	Brut	Amortissements et provisions	Net	Net
IMMO. EN NON VALEURS (A)	861 408.05	364 154.74	497 253.31	595 375.83
• Frais préliminaires	861 408.05	364 154.74	497 253.31	595 375.83
• Charges à répartir sur plus. exercices				
• Primes de rembours. des obligations				
IMMO. INCORPORELLES (B)	280 866.97	235 920.60	44 946.37	74 096.16
• Immo. en recherche et développ.	280 866.97	235 920.60	44 946.37	74 096.16
• Brevets, marques, droits et val. simil.				
• Fonds commercial				
• Autres immo. corporelles				
IMMO. CORPORELLES (C)	21 418 891.77	6 542 970.57	14 875 921.20	14 060 274.15
• Terrains				
• Constructions	1 586 154.51	145 535.98	1 440 618.53	1 519 926.25
• Instal. tech., matériel et outillages	1 416 258.62	1 411 571.09	4 687.53	10 937.53
• Matériel de transport	839 025.25	162 677.79	676 347.46	8 266.67
• Mobilier, mat. bureau et aménag.	7 041 030.06	4 823 185.71	2 217 844.35	2 121 143.70
• Autres immo. corporelles				
• Immo. corporelles en cours	10 536 423.33		10 536 423.33	10 400 000.00
IMMO. FINANCIERES (D)	5 505 158.35	1 597 752.80	3 907 405.55	3 847 405.55
• Prêts immobilisés				
• Autres créances financières	1 815 993.35	1 268 952.80	547 040.55	487 040.55
• Titres de participation	3 689 165.00	328 800.00	3 360 365.00	3 360 365.00
• Autres titres immobilisés				
ECARTS DE CONV. - ACTIF (E)				
• Diminution des créances immobilisées				
• Augmentation des dettes financières				
TOTAL I (A + B + C + D + E)	28 066 325.14	8 740 798.71	19 325 526.43	18 577 151.69
STOCKS (F)	40 147 294.23	12 890 391.01	27 256 903.22	18 323 840.77
• Marchandises	40 147 294.23	12 890 391.01	27 256 903.22	18 323 840.77
• Matières. et fournit. consommables				
• Produits en cours				
• Produits interméd. et prod. résiduels				
• Produits finis				
CREANCES (G)	178 717 098.53	7 737 815.76	170 979 282.77	166 397 190.59
• Fournis. débit., avances et acomptes	750 007.97	162 120.38	587 887.59	944 394.54
• Clients et comptes rattachés	159 040 047.53	7 575 695.38	151 464 352.15	152 040 498.85
• Personnel	597 652.55		597 652.55	757 880.22
• Etat	14 193 195.55		14 193 195.55	9 460 545.80
• Comptes d'associés	2 956.00		2 956.00	2 956.00
• Autres débiteurs	1 084 048.60		1 084 048.60	816 658.22
• Comptes de régularisation actif	3 049 190.33		3 049 190.33	2 374 256.96
TITRES ET VAL. DE PLACEM. (H)	6 260 508.05	731 676.05	5 528 832.00	
ECARTS DE CONV. - ACTIF (I) (éléments circulants)	409 242.24		409 242.24	325 526.61
TOTAL II (F + G + H + I)	225 534 143.05	21 359 882.82	204 174 260.23	185 046 557.97
TRESORERIE - ACTIF	5 418 408.82		5 418 408.82	6 517 956.91
• Chèques et valeurs à encaisser				
• Banques, T.G. et C.C.P.	5 415 929.01		5 415 929.01	6 514 166.81
• Caisses, Régies d'avances et accredit.	2 479.81		2 479.81	3 790.10
TOTAL III	5 418 408.82		5 418 408.82	6 517 956.91
TOTAL GENERAL I + II + III	259 018 877.01	30 100 681.53	228 918 195.48	210 141 666.57

BILAN (passif)
(modèle normal)

Exercice clos le : 31/03/09

PASSIF	EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
<u>CAPITAUX PROPRES</u>		
• Capital social ou personnel (1)	41 748 600.00	41 748 600.00
• - Ationnaires, capital souscrit non appelé		
Capital appelé	41 748 600.00	41 748 600.00
Dont versé : 41 748 600.00		
• Primes d'émission, de fusion et d'apport	8 263 294.44	8 263 294.44
• Ecart de réévaluation		
• Réserve légale	3 112 689.19	2 409 261.74
• Autres réserves	1 363 045.31	1 363 045.31
• Report à nouveau (2)	27 482 318.25	24 554 346.78
• Résultats nets en instance d'affectation (2)		
• Résultat net de l'exercice (2)	14 416 080.26	14 068 548.92
Total des capitaux propres (A)	96 386 027.45	92 407 097.19
<u>CAPITAUX PROPRES ASSIMILES</u> (B)		
• Subventions d'investissement		
• Provisions réglementées		
<u>DETTES DE FINANCEMENT</u> (C)	11 300 761.70	12 618 148.10
• Emprunts obligataires		
• Autres dettes de financement	11 300 761.70	12 618 148.10
<u>PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES</u> (D)	200 000.00	200 000.00
• Provisions pour risques	200 000.00	200 000.00
• Provisions pour charges		
<u>ECARTS DE CONVERSION - PASSIF</u> (E)	14 412.90	134 107.40
• Augmentation des créances immobilisées		
• Diminution des dettes de financement	14 412.90	134 107.40
TOTAL I (A + B + C + D + E)	107 901 202.05	105 359 352.69
<u>DETTES DU PASSIF CIRCULANT</u> (F)	97 665 898.02	84 999 792.78
• Fournisseurs et comptes rattachés	65 666 352.07	51 924 903.57
• Clients créditeurs, avances et acomptes	1 221 698.45	
• Personnel	2 421 207.99	4 351 071.77
• Organismes sociaux	1 251 111.31	1 451 105.91
• Etat	22 389 236.25	24 097 496.04
• Comptes d'associés	588 966.27	788 254.27
• Autres créanciers	1 193 200.41	3 268.30
• Comptes de régularisation - passif	2 934 125.27	2 383 692.92
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)	3 703 656.80	4 330 907.72
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (Elément circulants) (H)	411 655.87	1 241 567.99
TOTAL II (F + G + H)	101 781 210.69	90 572 268.49
<u>TRESORERIE - PASSIF</u>		
• Crédits d'escompte		
• Crédits de trésorerie	9 623 948.59	4 264 872.71
• Banques de régularisation	9 611 834.15	9 945 172.68
TOTAL III	19 235 782.74	14 210 045.39
TOTAL GENERAL I + II + III	228 918 195.48	210 141 666.57

(1) Capital personnel débiteur.

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

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)

(modèle normal)

Exercice du : 01/04/08 au : 31/03/09

	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)	125 623 587.89		125 623 587.89	148 489 870.71
	• Ventes biens et serv. produit C.A.	94 751 565.01		94 751 565.01	74 845 141.81
	Chiffre d'affaires	220 375 152.90		220 375 152.90	223 335 012.52
	• Variation stocks de produits (+/-) (1)				
	• Immo. pd. par l'ent. pour elle-même	232 964.01		232 964.01	688 360.85
	• Subventions d'exploitation				
	• Autres produits d'exploitation				179 261.87
	• Reprises d'exploit. ; transf. charg.	204 214.35	117 765.54	321 979.89	163 635.44
	TOTAL I	220 812 331.26	117 765.54	220 930 096.80	224 366 270.68
II	<u>CHARGES D'EXPLOITATION</u>				
	• Achats revendus (2) marchandises	98 707 386.62	197 548.72	98 904 935.34	108 033 652.60
	• Achats consom. (2) mat. et fourn.	40 307 906.84	30 639.31	40 338 546.15	29 890 644.58
	• Autres charges externes	23 649 752.59	500.00	23 650 252.59	19 999 506.80
	• Impôts et taxes	514 743.06		514 743.06	698 386.42
	• Charges de personnel	29 207 835.70		29 207 835.70	32 781 755.01
	• Autres charges d'exploitation	79 365.08		79 365.08	510 344.83
	• Dotations d'exploitation	3 883 402.59		3 883 402.59	5 386 128.78
	TOTAL II	196 350 392.48	228 688.03	196 579 080.51	197 300 419.02
III	RESULTAT D'EXPLOIT. (I - II)			24 351 016.29	27 065 851.66
IV	<u>PRODUITS FINANCIERS</u>				
	• Prod. titres de part. et titres immo.				
	• Gains de change	1 419 637.69		1 419 637.69	1 841 694.36
	• Intérêts et autres prod. financiers	93 664.37		93 664.37	76 987.80
	• Reprises financ. ; transf. charges	427 526.61		427 526.61	61 163.25
	TOTAL IV	1 940 828.67		1 940 828.67	1 979 845.41
V	<u>CHARGES FINANCIERES</u>				
	• Charges d'intérêts	2 643 179.14		2 643 179.14	2 811 484.47
	• Pertes de change	2 182 037.83		2 182 037.83	397 397.56
	• Autres charges financières	2 403.80		2 403.80	
	• Dotations financières	1 131 154.66		1 131 154.66	325 526.61
	TOTAL V	5 958 775.43		5 958 775.43	3 534 408.64
VI	RESULTAT FINANCIER (IV - V)			(4 017 946.76)	(1 554 563.23)
VII	RESULTAT COURANT (III + VI)			20 333 069.53	25 511 288.43

(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 01/04/08 au : 31/03/09

	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)			20 333 069.53	25 511 288.43
VIII	PRODUITS NON COURANTS				
	• Produits des cessions d'immo.	110 000.00		110 000.00	
	• Subventions d'équilibre				
	• Reprises sur subventions d'invest.				
	• Autres produits non courants	6 440.46	759 600.00	766 040.46	284 195.43
	• Reprises non cour., transf. charges				244 502.43
	TOTAL VIII	116 440.46	759 600.00	876 040.46	528 697.86
IX	CHARGES NON COURANTES				
	• Val. nettes d'amort. immo. cédées	106 416.42		106 416.42	9 375.00
	• Subventions accordées				
	• Autres charges non courantes	136 525.31	154.00	136 679.31	266 442.82
	• Dot. non courantes amort. et prov.				1 905 019.55
	TOTAL IX	242 941.73	154.00	243 095.73	2 180 837.37
X	RESULT. NON COURANT (VIII-IX)			632 944.73	(1 652 139.51)
XI	RESULT. AVANT IMPOTS (VII+X)			20 966 014.26	23 859 148.92
XII	IMPOTS SUR LES RESULTATS	6 549 934.00		6 549 934.00	9 790 600.00
XIII	RESULTAT NET (XI - XII)			14 416 080.26	14 068 548.92

XIV	TOTAL DES PRODUITS (I + IV + VII)			223 746 965.93	226 874 813.95
XV	TOTAL DES CHARGES (II + V + IX + XII)			209 330 885.67	212 806 265.03
XVI	RESULTAT NET (total des produits - total des charges)			14 416 080.26	14 068 548.92