



BILAN						
REF	ACTIF	NOTE	EXERCICE au 31/12/ N			EXERCICE AU 31/12/N-1
			BRUT	AMORT et DEPREC.	NET	NET
AD	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3	768 578 310	654 763 032	113 815 278	122 153 196
AE	Frais de développement et de prospection					
AF	Brevets, licences, logiciels, et droits similaires		668 578 310	654 763 032	13 815 278	22 153 196
AG	Fonds commercial et droit au bail		100 000 000		100 000 000	100 000 000
AH	Autres immobilisations incorporelles					
AI	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3	36 605 181 597	24 861 951 844	11 743 229 753	13 183 703 577
AJ	Terrains (1)		25 266 750		25 266 750	25 266 750
AK	dont Placement Net:					
	Bâtiments (1)		3 941 910 092	3 445 730 383	496 179 709	562 243 439
	dont Placement Net:					
AL	Aménagements, agencements et installations		1 778 979 986	1 079 880 654	699 099 332	843 233 176
AM	Matériel, mobilier et actifs biologiques		30 243 224 129	19 742 998 879	10 500 225 250	11 682 522 395
AN	Matériel de transport		615 800 640	593 341 928	22 458 712	70 437 817
AP	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR IMMOBILISATIONS		9 553 447	9 553 447		
AQ	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4	1 188 215 743	1 152 256 964	35 958 779	43 322 551
AR	Titres de participation		1 097 460 000	1 097 440 000	20 000	20 000
AS	Autres immobilisations financières		90 755 743	54 816 964	35 938 779	43 302 551
AZ	TOTAL ACTIF IMMOBILISE		38 571 529 097	26 678 525 287	11 893 003 810	13 349 179 324
BA	ACTIF CIRCULANT HAO	5				
BB	STOCKS ET ENCOURS	6	15 262 934 999	1 062 495 575	14 200 439 424	13 601 423 914
BG	CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES		6 190 451 552	537 886 409	5 652 565 143	10 388 565 889
BH	Fournisseurs avances versées	17	126 636 964	59 786 724	66 850 240	85 355 258
BI	Clients	7	4 123 377 811	249 004 262	3 874 373 549	6 975 523 725
BJ	Autres créances	8	1 940 436 777	229 095 423	1 711 341 354	3 327 686 906
BK	TOTAL ACTIF CIRCULANT		21 453 386 551	1 600 381 984	19 853 004 567	23 989 989 803
BQ	Titres de placement	9	90 702 453	83 271 203	7 431 250	9 696 875
BR	Valeurs à encaisser	10				328 271 160
BS	Banques, chèques postaux, caisse et assimilés	11	2 487 658 112		2 487 658 112	879 241 747
BT	TOTAL TRESORERIE-ACTIF		2 578 360 565	83 271 203	2 495 089 362	1 217 209 782
BU	Ecart de conversion-Actif	12				
BZ	TOTAL GENERAL		62 603 276 213	28 362 178 474	34 241 097 739	38 556 378 909

BILAN

REF	PASSIF	NOTE	EXERCICE AU 31/12/N	EXERCICE AU 31/12/N-1
			NET	NET
CA	Capital	13	4 150 000 000	4 150 000 000
CB	Apporteurs capital non appelé (-)	13		
CD	Primes liées au capital social	14	10 817 156 576	10 817 156 576
CE	Ecart de réévaluation	3e		
CF	Réserves indisponibles	14	830 000 000	830 000 000
CG	Réserves libres	14	5 325 530 022	5 325 530 022
CH	Report à nouveau (+ ou -)	14	-3 352 745 751	-1 298 674 972
CJ	Résultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte -)		-2 188 937 902	-2 054 070 779
CL	Subventions d'investissement	15	10 472 573	11 547 868
CM	Provisions réglementées	15		
CP	TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES		15 591 475 518	17 781 488 715
DA	Emprunts et dettes financières diverses	16	328 660 545	625 293 241
DB	Dettes de location-acquisition	16		
DC	Provisions pour risques et charges	16	617 876 118	596 183 388
DD	TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES		946 536 663	1 221 476 629
DF	TOTAL RESSOURCES STABLES		16 538 012 181	19 002 965 344
DH	Dettes circulantes HAO	5		41 053 300
DI	Clients, avances reçues	7	350 975 335	84 141 900
DJ	Fournisseurs d'exploitation	17	14 930 513 988	16 723 635 627
DK	Dettes fiscales et sociales	18	611 839 238	671 040 201
DM	Autres dettes	19	1 809 756 997	2 033 542 537
DN	Provisions pour risques et charges à court terme	19		
DP	TOTAL PASSIF CIRCULANT		17 703 085 558	19 553 413 565
DQ	Banques, crédits d'escompte	20		
DR	Banques, établissements financiers et crédits de trésorerie	20		
DT	TOTAL TRESORERIE-PASSIF			
DV	Ecart de conversion-Passif	12		
DZ	TOTAL GENERAL		34 241 097 739	38 556 378 909

COMPTE DE RESULTAT

REF	LIBELLES	(2)	NOTE	EXERCICE AU 31/12/N	EXERCICE AU 31/12/N-1
				NET (1)	NET (1)
TA	Ventes de marchandises	A	+	21	
RA	Achats de marchandises		-	22	
RB	Variation de stocks de marchandises		-/+	6	
XA	MARGE COMMERCIALE (Somme TA à RB)				
TB	Ventes de produits fabriqués	B	+	21	26 334 892 714
TC	Travaux, services vendus	C	+	21	442 312 405
TD	Produits accessoires	D	+	21	556 144 436
XB	CHIFFRE D'AFFAIRES (A + B + C + D)			27 333 349 555	29 686 986 976
TE	Production stockée (ou déstockage)		-/+	6	1 518 592 696
TF	Production immobilisée		+	21	
TG	Subventions d'exploitation		+	21	
TH	Autres produits		+	21	1 134 534 607
TI	Transferts de charges d'exploitation		+	12	
RC	Achats de matières premières et fournitures liées		-	22	-14 816 779 977
RD	Variation de stocks de matières premières et fournitures liées		-/+	6	-944 208 455
RE	Autres achats		-	22	-4 772 542 872
RF	Variation de stocks d'autres approvisionnements		-/+	6	-195 590 359
RG	Transports		-	23	-133 449 725
RH	Services extérieurs		-	24	-2 462 017 139
RI	Impôts et taxes		-	25	-438 379 109
RJ	Autres charges		-	26	-809 570 466
XC	VALEUR AJOUTEE (XB +RA+RB) + (somme TE à RJ)			5 413 538 756	6 365 637 711
RK	Charges de personnel		-	27	-5 765 755 799
XD	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (XC+RK)			-352 217 043	300 359 817
TJ	Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations		+	28	583 325 371
RL	Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations		-	3C&28	-2 367 129 686
XE	RESULTAT D'EXPLOITATION (XD+TJ+ RL)			-2 136 021 358	-1 828 597 291
TK	Revenus financiers et assimilés		+	29	5 743 852
TL	Reprises de provisions et dépréciations financières		+	28	81 005 578
TM	Transferts de charges financières		+	12	
RM	Frais financiers et charges assimilées		-	29	-26 624 270
RN	Dotations aux provisions et aux dépréciations financières		-	3C&28	-83 271 203
XF	RESULTAT FINANCIER (somme TK à RN)			-23 146 043	-27 118 609
XG	RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES (XE+XF)			-2 159 167 401	-1 855 715 900
TN	Produits des cessions d'immobilisations		+	3D	4 154 204
TO	Autres Produits HAO		+	30	1 075 295
RO	Valeurs comptables des cessions d'immobilisations		-	3D	
RP	Autres Charges HAO		-	30	
XH	RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES (somme TN à RP)			5 229 499	5 636 636
RQ	Participation des travailleurs		-	30	
RS	Impôts sur le résultat		-	37	-35 000 000
XI	RESULTAT NET (XG+XH+RQ+RS)			-2 188 937 902	-2 054 070 779

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

REF	LIBELLES	NOTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
ZA	Trésorerie nette au 1er janvier (Trésorerie actif N-1 - Trésorerie passif N-1)	A	1 217 209 782	1 864 107 261
	Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles			
FA	Capacité d'Autofinancement Globale (CAFG)		-408 097 461	71 337 668
FB	- Variation d'actif circulant HAO (1)			
FC	- Variation des stocks		-599 015 510	1 193 232 133
FD	- Variation des créances		4 736 000 746	-2 262 062 794
FE	+ Variation du passif circulant (1)		-1 850 328 007	873 874 595
	Variation du BF lié aux activités opérationnelles FB+FC+FD+FE :			
ZB	Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (Somme FA à FE)	B	1 878 559 768	-123 618 398
	Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements			
FF	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles		-10 728 436	-15 470 961
FG	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles		-301 416 125	-588 080 286
FH	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières		-3 420 907	-5 510 988
FI	+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles		4 154 204	7 065 838
FJ	+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières		7 363 772	7 012 400
ZC	Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement (somme FF à FJ)	C	-304 047 492	-594 983 997
	Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres			
FK	+ Augmentations de capital par apports nouveaux			
FL	+ Subventions d'investissement reçues			11 704 916
FM	- Prélèvements sur le capital			
FN	- Dividendes versés			
ZD	Flux de trésorerie provenant des capitaux propres (somme FK à FN)	D		11 704 916
	Trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers			
FO	+ Emprunts (2)			
FP	+ Autres dettes financières diverses (3)			60 000 000
FQ	- Remboursements des emprunts et autres dettes financières		-296 632 696	
ZE	Flux de trésorerie provenant des capitaux étrangers (somme FO à FQ)	E	-296 632 696	60 000 000
ZF	Flux de trésorerie provenant des activités de financement (D+E)	F	-296 632 696	71 704 916
ZG	VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE DE LA PÉRIODE (B+C+F)	G	1 277 879 580	-646 897 479
ZH	Trésorerie nette au 31 Décembre (G+A)	H	2 495 089 362	1 217 209 782
	Contrôle : Trésorerie actif N - Trésorerie passif N			