# **TRITURAF**

# **ETATS FINANCIERS DE SYNTHESE AU 31/12/2004**

## <u>BILAN</u>

ACTIF	Exercice 2004	Exercice 2003	PASSIF	Exercice 2004	Exercice 2003
ACTIF IMMOBILISE			CAPITAUX PROPRES		
Immobilisations incorporelles	20 833 519	20 833 519	Capital	2 600 000 000	2 600 000 00
Immobilisations corporelles	600 478 222	788 227 785	Réserves indisponibles	1 268 531 127	1 268 531 12
Immobilisations financières	725 139 845	725 625 735	Report à nouveau	-4 997 591 559	-1 471 188 93
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 346 451 586	1 534 687 039	Résultat net de l'exercice	-729 925 602	-3 526 402 629
		,	TOTAL CAPITAUX PROPRES	-1 858 986 034	-1 129 060 43
ACTIF CIRCULANT				T T T T T T T T T T T T T T T T T T T	
Stocks	1 003 537 014	1 824 850 741	DETTES FINANCIERES		
Créances & emplois assimilés	2 853 351 360	2 101 882 906	Dettes financières diverses		
Trésorerie actif	469 665 405	139 381 166	Provisions pour risques & charges	734 278 251	1
TOTAL ACTIF CIRCULANT	4 326 553 779	4 066 114 813	TOTAL DETTES FINANCIERES	734 278 251	
			TOTAL RESSOURCES STABLES	-1 124 707 783	-1 129 060 435
	ļ		PASSIF CIRCULANT		
			Dettes d'exploitation	6 695 406 724	6 486 153 851
	1		îrésorerie passif	102 306 424	243 708 436
	ł		TOTAL PASSIF CIRCULANT	6 797 713 148	6 729 862 287
		0			
TOTAL ACTIF	5 673 005 365	5 600 801 852	TOTAL PASSIF	5 473 005 345	5 600 801 852

#### COMPTE DE RESULTAT

#### TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET EMPLOIS

PRODUITS   PRODUITS   Production of the produc		1				<u></u>
Venited prochondese	LIBELLE	Exercice 2004	Exercice 2003	LIBELLE	Exercice 2004	Exercice 2003
Ventes de produit robriqués	PRODUITS			Excédent brut d'exploitation	-498 300 618	-3 292 592 564
Produit accessories	Ventes de marchandises	21 447 537	182 946 459	Transfert de charges		
CHIPTED PATFAIRES	Ventes de produits fabriqués	4 721 574 379	1 842 580 245	Revenus financiers	17 115 250	17 115 250
Production stockée	Produits accessoires	14 852 435	30 584 239	Gains de changes	i	
Authors produits   372 522 391   710 094 678   Frois financiers   45 142 678   -1	CHIFFRE D'AFFAIRES	4 757 874 351	2 056 110 943	Produits H.A.O		
CHARGE   C	Production stockée	-1 055 437 535	-605 312 695	Transfert de charges H.A.O		
CIPALES   CARDES   Carbon		372 522 391	710 094 678	Frais financiers	-85 142 678	-1 434 208
Charges HAO		4 074 959 207	2 160 892 926	Pertes de change		
Achots de marchandises  3 022 014 3 955 405 CAPACTE 12 AUTORINANCEMET 7 202 415 7 202 415 2 16 132 006 2 16 12 304 2 17 2 16 132 006 2 17 2 16 132 006 2 17 2 16 132 006 2 17 2 16 132 006 2 18 2 18 2 18 2 18 2 18 2 18 2 18 2 18				Charges H.A.Q		
Variation de stocks   72 402 415   216 132 006   Variation globale nelle des stocks   32 131 727   914     Achots de motières premières   1293 042 073   2513 881 715   Variation globale nelle des récences   -751 488 454   -957     Variation de stocks   -60 42 341   -754 488 449 314   -754 488 44	CHARGES	1		Impôts sur le résultat	30 000 000	
Variation de stocks   72 402 415   216 132 006   Variation globale nette des stocks   821 313 727   914     Archards de motières premières   129 042 073   564 971 250     Variation de stocks   -46 042 341   380 308 976   444 849 314   741 1410     Auther schoths   380 308 976   444 849 314   741 1410     Variation de stocks   -16 60 25 322   621 503   741 1410     Variation globale nette des dettes circulonites   209 252 873   1.050     Variation globale nette des dettes circulonites   209 252 873   1.050     Variation globale nette des dettes circulonites   209 252 873   1.050     Variation globale nette des dettes circulonites   209 252 873   1.050     Variation globale nette des dettes circulonites   209 252 873   1.050     Variation globale nette des dettes circulonites   209 252 873   1.050     Variation globale nette des dettes circulonites   209 252 873   1.050     Variation globale nette des dettes circulonites   209 252 873   1.050     Variation globale nette des dettes circulonites   209 252 873   1.050     Variation globale nette des dettes circulonites   209 252 873   1.050     Variation globale nette des dettes circulonites   209 252 873   1.050     Variation globale nette des dettes circulonites   209 252 873   1.050     Variation globale nette des dettes circulonites   209 252 873   1.050     Variation globale nette des dettes circulonites   209 252 873   1.050     Variation globale nette des dettes circulonites   209 252 873   1.050     Variation globale nette des dettes circulonites   209 252 873   1.050     Variation globale nette des dettes circulonites   209 252 873   1.050     Variation globale nette des dettes dettes globale nette des dettes circulonites   209 252 873   1.050     Variation globale nette des dettes circulonites   209 252 873   1.050     Variation globale nette des dettes circulonites   209 252 873   1.050     Variation globale nette des dettes circulonites   209 252 873   1.050     Variation globale nette des dettes circulonites   209 252 873   1.050     Variation globale		3 022 014	3 955 405	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	-534 328 046	-3 276 911 522
Achats de motières premières  1 293 042 073 2 513 861 715. Variation globate nettle des créances  7-51 468 454 9-957 variation globate nettle des créances  7-51 468 454 9-957 variation globate nettle des créances  7-51 468 454 9-957 variation globate nettle des créances  7-51 468 454 9-957 variation globate nettle des créances  7-51 468 454 9-957 variation globate nettle des créances  7-51 468 454 9-957 variation globate nettle des créances  7-51 468 454 9-957 variation globate nettle des créances  7-51 468 454 9-957 variation globate nettle des créances  7-51 468 454 1-957 variation globa		72 402 415	216 132 006	Variation globale nette des stocks	821 313 727	914 999 834
Variation de stocks   -46 042 341   564 971 250 Variation globale nette des dettes circulantes   209 252 873   1.050	Achats de matières premières	1 293 042 073			-751 468 454	-957 984 449
Autres calcate  Autres calcate  Variation de stocks  -14 625 532  6 215 403  5 226 691 Excédent brut d'exploitation  548 070 979  479 281 671  Variation du 8.F.E. (st emploit-si ressources)  279 098 146  1007  Services extérieus  Impôts et loxes  111 505 183  222 333 208 Acquisition-(cessions immon. corporelles  Autres charges  226 480 215  447 094 393  Autres charges  701A  Valiation du 8.F.E. (st emploit-si ressources)  219 092 472  2284  Autres charges  701A  Valiation du 8.F.E. (st emploit-si ressources)  219 092 472  2284  Autres charges  VALEUR ALOUTEE  861 479 079  2310 440 113  Variation du 8.F.E. (st emploit-si ressources)  Autres charges  VALEUR ALOUTEE  861 479 079  2310 440 113  VAREUR ALOUTEE  861 479 079  2310 440 113  Variation du 8.F.E.  VALEUR ALOUTEE  861 479 079  A49 300 418  321 237 257 2584  Variation du 8.F.E.  VALEUR ALOUTEE  A49 300 418  321 237 390 440 113  Variation du 8.F.E.  779 078 144  1 007  Variation du 8.F.E.  779 078 145  1 007  Variation du 8.F.E.  779 078 146  1 007  Variation du 8.F.E.  779 078 147  Varia		-66 042 341			209 252 873	1 050 585 223
Variation de stocks						
Transports   548 070 999						
Services extérieurs						
Imports et taxes					-219 202 472	-2 284 991 956
Authers charges   226, 480, 215   -404, 245, 722   Acquisitions/cessions immo, corporelles   5 342, 100   -1						
IOJAL   3 213 480 127   4 470 934 939   Acquisitions/cessions immo.financières					5 362 100	-1 352 528
VALEUR AJOUTEE						487 045
Charges du personnel   1359 779 996   982 548 551   Variation du B.F.E   279 098 146   1007					5 362 100	-865 483
Age					279 098 146	1 007 600 608
Remboursement das dettes financières   Remboursement financières   Remboursement parcapitaurs propriet dettes de louver dettes dettes dettes   Rembourse dettes   Remboursement parcapitaurs dettes dettes   Remboursement parcapitaurs dettes dettes   Remboursement parcapitaurs dettes dettes   Remboursement parcapitaurs dettes   Remboursem						
EMPLOIS TOTALIX A FINANCER   273 736 046   1008   10741   1008   10741   1009   178845   249 069 507   16000ccement   16000c		470 000 010	<u> </u>			
TOTAL   0					273 736 046	1 008 466 091
Dotation aux amort.et aux provisions   190 178 845   249 069 507   Financement par capitaux propres		<del>                                     </del>				3 276 009 832
A						
Produits financiers					-734 278 251	1
EXCEDENT OU INSUFFISANCE DE RESSOURCES   -471 686 251   2 267					-197 950 205	3 276 009 832
Charges financières 85 142 678 1 434 208 Trésorerie nette à la cloture Trésorerie nette à la clo		1	1 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			2 267 543 741
Perles de change  Perles de change  RÉSULTAT FINANCIER  -48 027 428  15 481 042  RÉSULTAT FINANCIER  -756 506 891  -3 525 981 029  Produits des cessions d'immobilisations  Produits H.A.O  Reprise H.A.O  Charges H.A.O  Charges H.A.O  Dotation H.A.O  -3 418 711  -421 600  Trésorerie nette à fouverture  -104 327 270  2 163  RESULTAT FINANCIER  -18 601 042  -756 506 891  -3 525 981 029  Reprise H.A.O  230 000 000  Reprise H.A.O  Charges H.A.O  Dotation H.A.O  -3 418 711  -421 600		85 142 478	1.434.208		367 358 981	-104 327 270
### 15		1 35 112 573			-104 327 270	2 163 216 471
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINARES   -756 506 891   -3 625 981 029     Produits des cessions d'immobilisations   1 352 528     Produits H.A.O   230 000 000     Produits H.A.O   230 000 000     Produits H.A.O   231 774 128     Charges H.A.O   231 774 128     Charges H.A.O   231 774 128     Charges H.A.O   -3 418 711   -421 600     RESULTAT N.A.O   -3 418 711   -421 600     Charges H.A.O   -3 418 711   -421		-48 027 428	15 481 042			
Produits des cessions d'immobilisations         1 352 528           Produits H.A.O         230 000 000           Reprise H.A.O         230 000 000           Iransfert de charges         Valeurs comptables des cessions d'immo.         3 418 711         231 774 128           Charges H.A.O         Dotation H.A.O         -3 418 711         -421 600						
Produits H.A.O  Reprise H.A.O  1230 000 000  Transfert de chorges  Valeurs comptables des cessions d'immo.  13 418 711  231 774 128  Charges H.A.O  Dotation H.A.O  RESULTAT H.A.O  -3 418 711  -421 600		-730 300 071			ł	
Reprise H.A.O         230 000 000           Iransfart de chorges         Valeur comptables des cessions d'immo.         3 418 711         231 774 128           Charges H.A.O         Dotation H.A.O         -3 418 711         -421 600		1	1 1002 010	}	ł	Į.
Transfert de charges   Valeurs comptables des cessions d'immo.   3 418 711   231 774 128   Charges H.A.O   Dotation H.A.O   -3 418 711   -421 600		1	230 000 000			
Valeurs comptables des cessions d'immo.     3 418 711     231 774 128       Charges H.A.O     Dotation H.A.O       RESULTAT H.A.O     -3 418 711     -421 600		1				I
Charges NAO Dotation HAO  RESULTAT H.A.O -3 418 711 -421 600		3 410 711	231 774 128			
Dotation H.A.O		] 37.0711	251 //4 120			
RESULTAT H.A.O -3 418 711 -421 600		1				
		-3 418 711	-421 A00			
anibats zoi te tesonicii						
<u> </u>	impais sur le resonar	30 000 000				
RESULTAT NET -729 925 602 -3 526 402 629 VARIATION TRESORERIE 471 686 251 -2 267	RESULTAT NET	-729 925 602	-3 526 402 629	VARIATION TRESORERIE	471 686 251	-2 267 543 741

## PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

AFFECTATION	MONTANT	ORIGINE	MONTANT
Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Autres réserves disponibles Dividendes Autres affectations Réport à nouveau	-5 727 517 16	Report à nouveau antérieurs (pertes) Report à nouveau antérieurs (bénéficiaires) Résultat net de l'exercice Prélèvements sur los réserves	-4 997 591 559 -729 925 602
TOTAL	-5 727 517 16	TOTAL	-5 727 517 161

N.B POUR LES ANNÉES ANTERIEURES , VOIR INFORMATIONS DANS LE RAPPORT D, ACTIVITES