


BILAN ACTIF
**Exercice N
NET**
**Exercice N - 1
NET**
TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE (T.F.T.)

	Exercice N NET	Exercice N - 1 NET	LIBELLES	Exercice N	Exercice N - 1
Immobilisations incorporelles			TRESORERIE NETTE AU 1^{er} JANVIER	3 227 060 078	- 5 055 712 759
Frais de développement et de prospection	-	-	Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles	-	-
Brevets, licences, logiciels et droits similaires	258 798 088	358 786 026	Capacité d'Autofinancement Globale (CAFG)	1 098 665 989	21 423 259 763
Fonds commercial et droit au bail	-	-	- Variation de l'Actif circulant H.A.O.	-	-
Autres immobilisations incorporelles	-	-	- Variation des stocks	3 318 485 602	- 2 530 429 484
Immobilisations corporelles			- Variation des créances et emplois assimilés	4 832 855 687	- 3 963 566 090
Terrains	-	-	+ Variation du passif circulant	- 5 871 464 289	7 579 105 160
	-	-	Variation du BF liés aux activités opérationnelles	2 279 877 000	1 085 109 586
	-	-	FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES OPERATIONNELLES	3 378 542 989	22 508 369 349
Bâtiments	12 775 200 286	12 159 724 191	Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements	-	-
	-	-	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles	- 76 746 969	- 88 132 506
	-	-	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles	- 11 576 921 966	- 7 098 237 634
	-	-	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières	- 123 434 953	- 78 351 763
Aménagements, agencements et installations	12 016 639 673	10 551 328 297	+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles	- 619 062	560 770 302
Matériel, mobilier et actifs biologiques	56 725 172 945	60 043 280 573	+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières		167 864 081
Matériel de transport	2 630 740 912	2 575 528 874	FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENTS	- 11 777 722 950	- 6 536 087 520
Avances et acomptes versés sur immobilis.	32 401 864	32 401 864	Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres	-	-
Immobilisations financières			+ Augmentations de capital par apports nouveaux	-	-
Titres de participation	17 600 000	17 600 000	+ Subventions d'investissement reçues	-	-
Autres immobilisations financières	263 174 868	399 781 374	- Prélèvements sur le capital	-	-
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	84 719 728 636	86 138 431 199	- Dividendes versés	- 4 353 867 059	- 2 066 394 499
Actif circulant H.A.O.	-	-	FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES CAPITAUX PROPRES	- 4 353 867 059	- 2 066 394 499
Stocks et encours	17 448 811 882	20 767 297 484		-	-
Créances et emplois assimilés			+ Emprunts		48 771 321
Fournisseurs, avances versées	20 236 330	976 880 125	+ Autres dettes financières		-
Clients	6 344 369 555	8 531 818 281	- Remboursements des emprunts et autres dettes financières	- 4 152 422 458	- 5 671 885 814
Autres créances	5 105 675 892	6 854 278 390	FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT	- 8 506 289 517	- 7 689 508 992
TOTAL ACTIF CIRCULANT	28 919 093 659	37 130 274 280	VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE	- 16 905 469 478	8 282 772 837
Titres de placement	-	-	COMPTE DE RESULTATS		
Valeurs à encaisser	10 980 050	26 096 800		Exercice N	Exercice N-1
Banques, chèques postaux, caisse et assimilés	3 528 622 418	4 190 626 040	Ventes de marchandises	42 665 903 372	64 542 873 724
TOTAL TRESORERIE ACTIF	3 539 602 468	4 216 722 840	Achats de marchandises	-	-
Ecart de conversion - Actif	120 400 463	60 561 131	- Variation de stocks de marchandises	-	-
TOTAL GENERAL	117 298 825 226	127 545 989 450	MARGE COMMERCIALE	42 665 903 372	64 542 873 724
BILAN PASSIF	Exercice N NET	Exercice N - 1 NET	Ventes de produits fabriqués	49 450 264 860	59 620 077 994
Capital	20 406 297 497	20 406 297 497	Travaux, services vendus	5 197 176 429	7 381 906 496
Apporteurs, capital non appelé	-	-	Produits accessoires	3 479 764 385	3 251 593 704
Primes liées au capital social	1 846 251 277	1 846 251 277	CHIFFRE D'AFFAIRES	100 793 109 046	134 796 451 918
Ecarts de réévaluation	226 818 421	226 818 421	Production stockée (ou déstockage)	- 1 486 543 207	- 98 506 770
Réserves indisponibles	4 081 259 499	4 081 259 499	Production immobilisée	3 897 182 527	3 428 005 282
Réserves libres	-	-			
Report à nouveau	57 294 336 153	52 940 469 095			