

BILAN (actif)

(modèle normal)

TABLEAU N° 1

Exercice clos le 31 12 2004

ACTIF	EXERCICE			EXERCICE PRECEDENT
	Brut	Amortissements et provisions	Net	
IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)	10 900 565,21	7 094 555,16	3 806 010,05	5 092 589,97
* Frais préliminaires				
* Charges à répartir sur plusieurs exercices	10 900 565,21	7 094 555,16	3 806 010,05	5 092 589,97
* Primes de remboursement des obligations				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	447 798,65	37 816,65	409 982,00	298 420,94
* Immobilisations en recherche et développement				
* Brevets , marques , droits et valeurs similaires	447 798,65	37 816,65	409 982,00	298 420,94
* Fonds commercial				
* Autres immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	760 592 459,77	277 376 967,40	483 215 492,37	472 927 915,52
* Terrains	28 194 126,82	0,00	28 194 126,82	28 194 126,82
* Constructions	148 100 905,38	39 608 676,55	108 492 228,83	106 395 213,91
* Installations techniques, matériel & outillage	564 418 386,43	222 273 226,34	342 145 160,09	331 105 221,07
* Matériel de transport	11 397 092,26	11 097 508,42	299 583,84	739 670,87
* Mobilier de bureau, aménagements divers	7 710 811,63	4 397 556,09	3 313 255,54	3 141 005,89
* Autres immobilisations corporelles				
* Immobilisations corporelles en cours	771 137,25		771 137,25	3 352 676,96
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	1 124 112,05	0,00	1 124 112,05	1 080 512,05
* Prêts immobilisés				
* Autres créances financières	1 066 112,05		1 066 112,05	1 022 512,05
* Titres de participation	58 000,00		58 000,00	58 000,00
* Autres titres immobilisés				
ECART DE CONVERSION ACTIF (E)	0,00		0,00	0,00
* Diminution des créances immobilisées				0,00
* Augmentation des dettes financières				0,00
TOTAL I (A + B + C + D + E)	773 064 935,68	284 509 339,21	488 555 596,47	479 399 438,48
STOCKS (F)	46 275 337,64	0,00	46 275 337,64	43 545 432,84
* Marchandises	113 332,65		113 332,65	106 585,25
* Matériel et fournitures consommables	35 467 301,34		35 467 301,34	28 280 158,59
* Produits en cours De route				
* Produits intermédiaires et produits résiduels				0,00
* Produits finis	10 694 703,65		10 694 703,65	15 158 689,00
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	151 185 261,59	3 969 567,74	147 215 693,85	137 945 916,11
* Fournisseurs débiteurs , avances et acomptes	846 418,24	443 534,13	402 884,11	3 342 070,73
* Clients et comptes rattachés	104 652 036,47	3 526 033,61	101 126 002,86	96 870 262,98
* Personnel	965 229,89		965 229,89	982 666,01
* Etat	18 772 844,25		18 772 844,25	20 709 391,20
* Comptes sociétés apparentées			0,00	
* Autres débiteurs	24 730 866,18		24 730 866,18	14 632 058,70
* Compte de régularisation Actif	1 217 866,56		1 217 866,56	1 409 466,49
TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)		0,00	0,00	0,00
ECARTS DE CONVERSION ACTIF (I)	33 915,85	0,00	33 915,85	92 815,31
(Eléments circulants)				
TOTAL II (F + G + H + I)	197 494 515,08	3 969 567,74	193 524 947,34	181 584 164,26
TRESORERIE - ACTIF				
* Chèques et valeurs à encaisser		0,00	0,00	0,00
* Banque , T.G , et C.C.P	11 387 496,42	0,00	11 387 496,42	3 654 609,69
* Caisse, Régies d'avances et accreditifs	365 322,52	0,00	365 322,52	407 892,54
TOTAL III	11 752 818,94	0,00	11 752 818,94	4 062 502,23
TOTAL GENERAL I + II + III	982 312 269,70	288 478 906,95	693 833 362,75	665 046 104,97

BILAN (Passif)
(modèle normal)

TABLEAU N° 1

Exercice clos le 31 12 2004

	PASSIF	EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
F	FONDS PROPRES		
I	* Capital social ou personnel (1)	55 000 000,00	55 000 000,00
N	* Moins : actionnaires , capital souscrit non appelé		
A	Capital appelé		
N	dont versé . . .		
C	* Primes d'émission, de fusion , d'apport	50 000 000,00	50 000 000,00
E	* reserves reglementees pour investissements	29 680 000,00	21 881 000,00
M	* Réserve légale	5 500 000,00	5 500 000,00
E	* Autres réserves	63 608 000,00	63 608 000,00
N	* Report!à nouveau (2)	8 414 181,12	17 000 483,93
T	* Résultats nets en instance d'affectation (2)		
	* Résultat net de l'exercice (2)	1 199 637,69	15 162 697,19
P	TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A)	213 401 818,81	228 152 181,12
E	CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)	6 216 607,69	12 391 781,31
R	* Subventions d'investissement	6 216 607,69	7 992 781,31
M	* Provisions réglementées	0,00	4 399 000,00
A			
N	DETTES DE FINANCEMENT (C)	256 561 393,41	191 538 497,73
E	* Emprunts obligataires		
N	* Autres dettes de financement	256 561 393,41	191 538 497,73
T			
	PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)	0,00	0,00
	* Provisions pour risques		
	* Provisions pour charges		
	ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)	0,00	0,00
	* Augmentation de créances immobilisées		
	* Diminution des dettes de financement		
	TOTAL I (A + B + C + D + E)	476 179 819,91	432 082 460,16
P	DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)	133 680 243,34	149 712 302,49
A	* Fournisseurs et comptes rattachés	78 246 626,70	72 103 602,40
S	* Clients créditeurs , avances et acomptes	23 046 388,28	13 832 691,61
I	* Personnel	67 959,00	32 421,20
F	* Organismes sociaux	3 855 651,58	3 144 444,17
	* Etat	24 445 401,36	57 154 730,30
C	* Comptes d'associés	1 078 971,61	1 074 679,61
I	* Autres créanciers		
R	* Comptes de régularisation - passif	2 939 244,81	2 369 733,20
U	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)	50 455,78	92 815,31
L	ECARTS DE CONVERSION PASSIF (éléments circulants) (H)	550,17	114 432,43
	TOTAL II (F + G + H)	133 731 249,29	149 919 550,23
T	TRESORERIE PASSIF		
R	* Crédits d'escompte	23 358 681,40	30 026 945,20
E	* Crédits de trésorerie	60 563 612,15	53 017 149,38
S	* Banques de régularisation		
O	TOTAL III	83 922 293,55	83 044 094,58
	TOTAL GENRAL (I + II + III)	693 833 362,75	665 046 104,97

(1) Capital personnel débiteur

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

TABLEAU N° 2

LES EAUX MINERALES D'OULMES S.A

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES

(hors taxe)

EXERCICE DU 01/01/2004 AU 31/12/2004

	N A T U R E	OPERATIONS		TOTALS 2004	TOTALS 2003
		PROPRES A L'EXERCICE	EXERCICES PRECEDENT		
1	PRODUITS D'EXPLOITATION	1	2	3=1+2	4
X	* VENTES DE MARCHANDISES (EN L'ETAT)	871 060,79		871 060,79	592 897,69
P	* VENTES DE BIENS ET SERVICES PRODUITS	495 468 694,98		495 468 694,98	430 831 864,22
	CHIFFRE D'AFFAIRE	496 339 755,77		496 339 755,77	431 424 761,91
L	* VARIATION DE STOCKS DE PRODUITS (1)	-4 463 985,35		-4 463 985,35	5 829 579,26
O	* IMMOBILISATIONS PRODUITES PAR L'ENTREPRISE PAR ELLE MEME				
I	* SUBVENTION D'EXPLOITATION				
	* AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION				
	* REPRISES D'EXPLOITATION TRANSFERT DE CHARGES	26 425 522,92		26 425 522,92	7 902 887,21
	TOTAL 1	518 301 293,34		518 301 293,34	445 157 228,38
2	CHARGES D'EXPLOITATION				
A	* ACHATS REVENDUS (2) DE MARCHANDISES	1 374 623,91		1 374 623,91	1 243 321,01
T	* ACHATS CONSOMMES (2) DE MATIERES ET FOURNITURES	200 649 403,94		200 649 403,94	174 502 891,88
I	* AUTRES CHARGES EXTERNES	133 505 164,02		133 505 164,02	99 567 986,16
O	* IMPOTS ET TAXES	48 092 305,58		48 092 305,58	42 067 456,92
N	* CHARGES DE PERSONNEL	46 940 465,87		46 940 465,87	44 230 514,85
	* AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION	1 000 000,00		1 000 000,00	2 037 992,24
	* DOTATIONS D'EXPLOITATION	66 605 203,96		66 605 203,96	50 971 178,19
	TOTAL 2	498 167 167,28		498 167 167,28	414 621 341,25
3	RESULTAT D'EXPLOITATION (1 - 2)	20 134 126,06		20 134 126,06	30 535 887,13
4	PRODUITS FINANCIERS				
I	* PRODUITS ET TITRES DE PLACEMENT	0,00		0,00	0,00
N	* GAINS DE CHANGE	595 658,08		595 658,08	1 038 030,74
A	* INTERETS ET AUTRES PRODUITS FINANCIERS	204 692,67		204 692,67	233 328,14
	* REPRISES FINANCIERES : TRANSFERT DE CHARGES	105 501,96		105 501,96	77 393,71
	TOTAL 4	905 852,71		905 852,71	1 348 752,59
5	CHARGES FINANCIERES				
C	* CHARGES D'INTERETS	22 347 828,54		22 347 828,54	14 101 728,74
I	* PERTES DE CHANGE	368 755,73		368 755,73	767 445,04
E	* AUTRES CHARGES FINANCIERES				
	* DOTATIONS FINANCIERES	50 455,78		50 455,78	92 815,31
	TOTAL 5	22 767 040,05		22 767 040,05	14 961 989,09
6	RESULTAT FINANCIER (4 - 5)	-21 861 187,34		-21 861 187,34	-13 613 236,50
7	RESULTAT COURANT (3 + 6)	-1 727 061,28		-1 727 061,28	16 922 650,63

(1) variation de stocks : stock initial - stock final:

- (2) augmentation (+) diminution (-)
 achats revendus ou consommés :
 achats-variation de stocks

TABLEAU N° 2

LES EAUX MINERALES D'OULMES S.A

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (suite)

(hors taxe)

EXERCICE DU 01/01/2004 AU 31/12/2004

N A T U R E		OPERATIONS		TOTAUX	TOTAUX
		PROPRES A L'EXERCICE	EXERCICES PRECEDENT	2004	2003
		1	2	3=1+2	4
7 RESULTAT COURANT (report)		-1 727 061,28		-1 727 061,28	16 922 650,63
8 PRODUITS NON COURANTS					
* PRODUITS DE CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		1 509 105,00		1 509 105,00	1 083 439,38
* SUBVENTIONS D'EQUILIBRE					
* REPRISE SUR SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		1 776 173,62		1 776 173,62	888 086,81
* AUTRES PRODUITS NON COURANTS				0,00	152 992,32
* REPRISES NON COURANTES		4 399 000,00		4 399 000,00	7 799 000,00
* REPRISES NON COURANTES: TRANSFERTS DE CHARGES				0,00	
TOTAL 8		7 684 278,62		7 684 278,62	9 923 518,51
9 CHARGES NON COURANTES					
* VALEURS NETTES D'AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CEDEES		2 126 749,65		2 126 749,65	1 106 859,95
				0,00	
* SUBVENTIONS ACCORDEES		0,00		0,00	
* AUTRES CHARGES NON COURANTES		17 004,00		17 004,00	17 567,00
* DOTATIONS NON COURANTES AUX : AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS				0,00	
		0,00		0,00	4 399 000,00
TOTAL 9		2 143 753,65		2 143 753,65	5 523 426,95
10 RESULTAT NON COURANT (8 - 9)		5 540 524,97		5 540 524,97	4 400 091,56
11 RESULTAT AVANT IMPOT (7 + ou - 10)		3 813 463,69		3 813 463,69	21 322 742,19
12 IMPOT SUR LES SOCIETES (I.S)		2 613 826,00		2 613 826,00	6 160 045,00
13 RESULTAT NET (11 - 12)		1 199 637,69		1 199 637,69	15 162 697,19
14 TOTAL DES PRODUITS (1 + 4 + 8)		526 891 424,67		526 891 424,67	456 429 499,48
15 TOTAL DES CHARGES (2+5+9+12)		525 691 786,98		525 691 786,98	441 266 802,29
16 RESULTAT NET (PRODUITS - CHARGES)		1 199 637,69		1 199 637,69	15 162 697,19

LES EAUX MINERALES D'OULMES S.A

EXERCICE 2004

TABLEAU DE FINANCEMENT

I	<u>SYNTHESE DES MASSES DU BILAN</u>	2004	2003	Variations 2004-2003	
		DHS	DHS	Emplois	Ressources
1	FINANCEMENT PERMANENT	476 179 819,91	432 082 460,16		44 097 359,75
2	MOINS ACTIF IMMOBILISE	488 555 596,47	479 399 438,48	9 156 157,99	
3	= FONDS DE ROULEMENT FONCTIONNEL	-12 375 776,56	-47 316 978,32	-34 941 201,76	
4	ACTIF CIRCULANT	193 524 947,34	181 584 164,26	11 940 783,08	
5	MOINS PASSIF CIRCULANT	133 731 249,29	149 919 550,23		-16 188 300,94
6	= BESOINS DE FINANCEMENT GLOBAL	59 793 698,05	31 664 614,03	28 129 084,02	
7	TREASORERIE NETTE (ACTIF-PASSIF)	-72 169 474,61	-78 981 592,35		-6 812 117,74

EMPLOIS ET RESSOURCES RESSOURCES STABLES DE L'EXERCICE		2 004		2 003	
		emplois	ressources	emplois	ressources
I	AUTOFINANCEMENT A				
	+ CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT		61 357 178,99		61 123 091,43
	- DISTRIBUTIONS DE BENEFICES	15 950 000,00		15 400 000,00	
	CESSIONS ET REDUCTIONS D'IMMO B				
	CESSIONS IMMO.CORPORELLES		1 509 105,00		1 083 439,38
	CESSIONS IMMO.FINANCIERES				
	RECUPERATION SUR CREANCES IMMO				656 428,13
	AUGMENTATION DES CAPITAUX C				8 880 868,12
	AUGMENTATION DETTES FINANCEMENT D		65 022 895,68		111 435 867,99
	TOTAL RESSOURCES STABLES A+B+C+D	15 950 000,00	127 889 179,67	15 400 000,00	183 179 695,05
II	EMPLOIS STABLES DE L'EXERCICE FLUX				
	ACQUISITION D'IMMOBILISTATION E				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	135 945,28			
	+ ACQUISITIONS FINANCIERES	43 600,00		409 679,00	
	+ ACQUISITIONS IMMOBILISATIONS	75 238 103,42		212 579 678,77	
	REMBOURSEMENT DES CAPITAUX F				
	REMB. DES DETTES DE FINANCEMENT G			14 127 190,91	
	EMPLOIS EN NON VALEURS H	1 580 329,21		9 057 704,00	
	TOTAL II E+F+G+H	76 997 977,91	0,00	236 174 252,68	0,00
III	VARIATION DU B.F.G:	28 129 084,02		60 004 933,96	
IV	VARIATION DE LA TRESORERIE		-6 812 117,74		128 399 491,59
	TOTAL GENERAL	121 077 061,93	121 077 061,93	311 579 186,64	311 579 186,64

0,00

TABLEAU N° 5
LES EAUX MINERALES D'OULMES S.A

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

EXERCICE DU 01/01/2004 AU 31/12/2004

A TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS (T.F.R)

			2004	2003
1	1	VENTES DE MARCHANDISES (en l'etat)	871 060,79	592 897,69
	2 -	ACHATS REVENDUS DE MARCHANDISES	1 374 623,91	1 243 321,01
	=	MARGE BRUTE SUR VENTES EN L'ETAT	-503 563,12	-650 423,32
2	+	PRODUCTION DE L'EXRCICE : (3+4+5)	491 004 709,63	436 661 443,48
	3	* VENTES DE BIENS ET SERVICES PRODUITS	495 468 694,98	430 831 864,22
	4	* VARIATION DE STOCKS DE PRODUITS	-4 463 985,35	5 829 579,26
	5	* IMMO.PRODUITES P/ENTREPRISE P/ELLE MEME		
3	-	CONSOMMATION DE L'EXRCICE : (6+7)	334 154 567,96	274 070 878,04
	6	* ACHATS CONSOMMES DE MATIERES ET FOURNITURES	200 649 403,94	174 502 891,88
	7	* AUTRES CHARGES EXTERNES	133 505 164,02	99 567 986,16
4	=	VALEUR AJOUTEE	156 346 578,55	161 940 142,12
5	8 +	SUBVENTION D'EXPLOITATION		
	9 -	IMPOTS ET TAXES	48 092 305,58	42 067 456,92
	10 -	CHARGES DU PERSONNEL	46 940 465,87	44 230 514,85
	=	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (E.B.E)	61 313 807,10	75 642 170,35
	=	OU INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION (I.B.E)		
	11 +	AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION		
	12 -	AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION	1 000 000,00	2 037 992,24
	13 +	REPRISES D'EXPLOITATION : TRANSFERT DE CHARGES	26 425 522,92	7 902 887,21
	14 -	DOTATIONS D'EXPLOITATION	66 605 203,96	50 971 178,19
6	=	RESULTAT D'EXPLOITATION (+ OU -)	20 134 126,06	30 535 887,13
7	+ou-	RESULTAT FINANCIER	-21 861 187,34	-13 613 236,50
8	=	RESULTAT COURANT (+OU -)	-1 727 061,28	16 922 650,63
9	+ou-	RESULTAT NON COURANT	5 540 524,97	4 400 091,56
15	-	IMPOT SUR LES SOCIETES (I.S)	2 613 826,00	6 160 045,00
10	=	RESULTAT NET DE L'EXERCICE (+OU -)	1 199 637,69	15 162 697,19

B CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F) AUTOFINANCEMENT

1	RESULTAT NET DE L'EXERCICE:			
		* BENEFICE (+)	* PERTE (-)	
				1 199 637,69
				15 162 697,19
2	+	DOTATIONS D'EXPLOITATION (1)		66 605 203,96
3	+	DOTATIONS FINANCIERES (1)		
4	+	DOTATIONS NON COURANTES (1)		0,00
5	-	REPRISES D'EXPLOITATION (2)		
6	-	REPRISES FINANCIERES (2)		
7	-	REPRISES NON COURANTES (2) (3)		6 175 173,62
8	-	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		1 509 105,00
9	+	VALEURS NETTES D'AMRTS DES IMMO.CEDEES		2 126 749,65
1		CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT		62 247 312,68
10	-	DISTRIBUTIONS DES BENEFICES		15 950 000,00
2		AUTOFINANCEMENT		46 297 312,68
				45 723 091,43