

C.P.C Fin 2005 - Fin juin 2006/2005 & Fin 2006

Eléments	juin-06	juin-05	Var. 2006/2005
-----EXPLOITATION-----			
1- PRODUITS D'EXPLOITATION			
.Ventes de marchandises (en l'état)	1 461 158	2 270 337	-36%
.Vente de biens et services produits	162 710 827	131 818 564	23%
Chiffres d'affaires	164 171 985	134 088 901	22%
.Variation de stock de produits (±) (1)	112 918	2 419 551	-95%
.Immobilisations produites pour elle même			
.Subventions d'exploitation			
.Autres produits d'exploitation			
.Reprises d'exploitation / Transfert de charges	23 964 683	16 823 053	42%
TOTAL (1)	188 249 586	153 331 505	23%
2- CHARGES D'EXPLOITATION			
.Achats revendus (2) de marchandises	1 089 817	1 774 773	-39%
.Achats consommés (2) de matières et fournitures	86 405 158	71 242 833	21%
.Autres charges externes	41 168 355	30 640 139	34%
.Impôts et taxes	435 702	430 489	1%
.Charges de personnel	14 630 285	14 179 039	3%
.Autres charges d'exploitation			
.Dotations d'exploitation	4 905 438	1 639 323	199%
TOTAL (2)	148 634 756	119 906 596	24%
3- RESULTAT D'EXPLOITATION (1-2)	39 614 830	33 424 909	19%
-----FINANCIER-----			
4- PRODUITS FINANCIERS			
.Produits des titres de part. & autres tit.immob.			
.Gains de change	23 848	213 654	-89%
.Interêts et autres produits financiers	82 352	377 294	-78%
.Reprises financières / Transfert de charges	28 101	134 536	-79%
TOTAL (4)	134 301	725 484	-81%
5- CHARGES FINANCIERES			
.Charges d'interêts	865 762	952 955	-9%
.Pertes de change	132 439	36 414	264%
.Autres charges financières	1 362 055	1 130 844	20%
.Dotations financières			
TOTAL (5)	2 360 255	2 120 213	11%
6- RESULTAT FINANCIER (4-5)	-2 225 954	-1 394 728	60%
7- RESULTAT COURANT (3+6)	37 388 876	32 030 181	17%
-----NON COURANT-----			
8- PRODUITS NON COURANTS			
.Produits des cessions d'immobilisations	7 500	2 000	275%
.Subventions d'équilibre			
.Reprises sur subventions d'investissement			
.Autres produits non courants	2 712	23 900	-89%
.Reprises non courantes / Transferts de charges	191 594	94 431	103%
TOTAL (8)	201 806	120 331	68%
9- CHARGES NON COURANTES			
.Valeurs nettes d'amortissements des immos cédées		853 564	-100%
.Subventions accordées			
.Autres charges non courantes	488 076	746 156	-35%
.Dotations N C aux amortissements et provisions	1 544 600	1 092 018	41%
TOTAL (9)	2 032 677	2 691 738	-24%
-A- RESULTAT NON COURANT (8-9)	-1 830 870	-2 571 407	-29%
-B- RESULTAT AVANT IMPOTS (7+A)	35 558 006	29 458 774	21%
-C- IMPOTS SUR LES RESULTATS	12 800 882	10 605 159	21%
-D- RESULTAT NET (B - C)	22 757 124	18 853 615	21%
TOTAL DES PRODUITS (1+4+8)	188 585 693	154 177 320	22%
TOTAL DES CHARGES (2+5+9+12)	165 828 570	135 323 705	23%
RESULTAT NET (Total des produits-Total des charges)	22 757 124	18 853 615	21%

Colorado**Bilan Fin 2005 - Juin 2006 & Fin 2006**

Année	2005	juin-06
Capital social	22 000 000	22 000 000
Réserve légale	0	1 246 801
Autres réserves	7 715 000	7 715 000
Report à nouveau	58 711 105	60 400 325
Résultat net de l'exercice	24 936 021	22 757 124
Capitaux propres	113 362 126	114 119 250
Provisions réglementées	14 754 589	16 107 595
Capitaux propres assimilés	14 754 589	16 107 595
Dettes de financement	9 943 281	16 947 891
Financement permanent	138 059 995	147 174 736
Actif immobilisé	65 774 199	68 069 497
Immobilisations en non valeurs	822 839	822 839
Ats / Immobilisations en non valeurs	-494 250	-535 748
Immobilisations incorporelles	4 134 798	4 195 098
Ats / Immobilisations incorporelles	-685 657	-769 412
Immobilisations corporelles	74 078 958	78 734 910
Ats/ Immobilisations corporelles	-13 426 768	-15 835 617
Immobilisations financières	1 344 279	1 457 426
Fond de roulement	72 285 796	79 105 239
Besoin en Fond de Roulement (*)	51 827 667	42 377 696
Trésorerie active	20 458 129	36 727 543