

COMMUNICATION FINANCIÈRE



DARI COUSPATE

SITUATION PROVISOIRE AU 30 JUIN 2005

BILAN ACTIF				
ACTIF	EXERCICE			EXERCICE PRECEDENT
	Brut	Amortissements et provisions	Net	Net
IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR (A)	2 018 633,37	17 127,01	2 001 496,36	2 001 496,36
- Frais Préliminaires	1 600 221,27	1 040,20	1 599 181,07	1 599 181,07
- Charges à répartir sur plusieurs exercices	418 205,10	10 086,71	408 118,39	408 118,39
- Primes de remboursement des obligations				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)				
- Immobilisations en recherche et développement				
- Brevets, marques, droits et valeurs similaires				
- Fonds commercial				
- Autres immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	41 427 244,34	24 628 495,48	16 798 748,86	13 852 924,52
- Terrains	1 967 200,00		1 967 200,00	1 967 200,00
- Constructions	5 201 813,41	2 086 370,30	3 115 443,11	3 441 626,20
- Installations techniques, matériel et outillage	20 491 627,12	20 620 122,21	5 291 324,91	7 222 880,79
- Matériel de transport	1 810 169,32	1 599 320,25	210 849,07	254 428,83
- Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	770 651,20	322 042,72	448 608,48	465 718,54
- Autres immobilisations corporelles				
- Immobilisations corporelles en cours	5 175 974,00		5 175 974,00	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (D)	40 713,94		40 713,94	40 713,94
- Titres immobiliers				
- Actions et valeurs assimilées	40 713,94		40 713,94	40 713,94
- Titres de participation				
- Autres titres immobilisés				
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E)				
- Diminution des créances immobilisées				
- Augmentation des dettes de financement				
TOTAL I (A+B+C+D+E)	43 486 603,65	24 645 622,49	18 840 781,16	13 894 649,49
STOCKS (F)	7 206 249,90		7 206 249,90	7 207 314,35
- Marchandises	5 201 813,41		5 201 813,41	5 201 813,41
- Matières et fournitures consommables	1 998 337,25		1 998 337,25	1 324 122,96
- Produits en cours				
- Produits intermédiaires et produits finis	5 170 244,15		5 170 244,15	5 882 391,39
CREANCES (G)	23 407 595,69	354 475,57	23 053 120,12	23 171 361,79
- Fournisseurs de biens, services et acomptes	33 035,12		33 035,12	73 035,12
- Clients et comptes rattachés	22 382 967,71	324 475,57	22 058 492,14	21 307 032,16
- Personnel	23 466,31		23 466,31	20 500,00
- Etat	768 950,53		768 950,53	683 919,13
- Comptes d'associés				
- Autres débiteurs	2 948,64		2 948,64	2 948,64
- Comptes de régularité - Actif	187 248,95		187 248,95	33 866,70
TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)				
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (I)	128 065,00		128 065,00	
- (Éléments circulants)				
TOTAL II (F+G+H+I)	30 735 841,59	354 475,57	30 381 366,02	29 378 616,14
TRESORIE ACTIF	14 137 824,64		14 137 824,64	9 982 452,56
- Chèques et valeurs à encaisser	5 713 313,95		5 713 313,95	4 400 000,00
- Banques, T.G. et C.C.P.	8 400 990,08		8 400 990,08	5 582 267,03
- Caisse, régies d'avances et acréditifs	24 510,61		24 510,61	185,53
TOTAL III	14 137 824,64		14 137 824,64	9 982 452,56
TOTAL GENERAL I + II + III	88 360 269,88	2 500 098,06	63 360 171,82	53 255 717,19

BILAN PASSIF			
PASSIF	EXERCICE		EXERCICE PRECEDENT
	EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT	EXERCICE PRECEDENT
CAPITAUX PROPRES			
- Capital social ou personnel	19 125 000,00		8 500 000,00
- moins : actionnaires, capital souscrit non appelé			
Capital appelé : - dont versé : 19 125 000,00	19 125 000,00		8 500 000,00
- Primes d'émission, de fusion et d'appon			
- Ecarts de réévaluation			
- Réserves légale	26 673,39		26 673,39
- Autres réserves	310 052,87		625 800,00
- Report à nouveau	4 859 299,57		4 859 299,57
- Résultats nets en instance d'affectation	4 601 864,10		4 351 243,00
- Résultat net de l'exercice	24 063 590,36		18 363 015,96
TOTAL des capitaux propres (A)	24 063 590,36		18 363 015,96
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)	2 030 000,00		214 200,00
- Subventions d'investissement			
- Provisions réglementées	2 030 000,00		214 200,00
DETTES DE FINANCEMENT (C)	11 882 181,43		8 780 909,13
- Emprunts obligataires			
- Autres dettes de financement	11 882 181,43		8 780 909,13
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGE (D)	2 084 759,49		1 782 759,49
- Provisions pour risques			
- Provisions pour charges	2 084 759,49		1 782 759,49
ECARTS DE CONVERSION PASSIF (E)	128 005,00		128 005,00
- Augmentation des créances immobilisées			
- Diminution des dettes de financement			
TOTAL I (A+B+C+D+E)	40 188 536,28		29 140 884,58
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)	22 816 114,26		23 904 769,61
- Fournisseurs et comptes rattachés	20 618 781,10		17 277 637,56
- Clients créditeurs, avances et acomptes			
- Personnel	97 770,53		227 650,29
- Organismes sociaux	67 293,02		59 780,27
- Etat	1 572 594,79		2 895 956,77
- Comptes d'associés	109 672,82		3 048 262,35
- Autres créanciers			
- Comptes de régularisation - passif	350 000,00		395 482,37
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGE (G)	180 000,00		73 100,00
ECARTS DE CONVERSION PASSIF (circulant) (H)	38 500,00		38 500,00
TOTAL II (F+G+H)	23 034 614,26		23 977 869,61
TRESORIE - PASSIF			
- Crédits d'acompte			
- Crédits de trésorerie			
- Banques (soldes créditeurs)	137 021,28		136 963,00
TOTAL III	137 021,28		136 963,00
TOTAL GENERAL I + II + III	63 360 171,82		53 255 717,19

COMpte DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES)				
NATURE	OPERATIONS		TOTALS DE L'EXERCICE	TOTALS DE L'EXERCICE PRECEDENT
	Propres à l'exercice	Concernant les exercices précéd.		
	1	2	3=2+1	4
I PRODUITS D'EXPLOITATION				
- Ventes de marchandises (en Net)	330 998,63		330 998,63	57 676 914,88
- Ventes de biens et services produits	67 703 146,41		67 703 146,41	57 676 914,88
- Chiffres d'affaires	68 034 145,04		68 034 145,04	57 676 914,88
- Variation des stocks de produits	-40 122,55		-40 122,55	4 137 338,39
- Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même				
- Subventions d'exploitation				
- Autres produits d'exploitation	33 985,52		33 985,52	
- Reprises d'exploitation; transferts de charges	68 028 008,01		68 028 008,01	61 814 273,27
TOTAL I	68 028 008,01		68 028 008,01	61 814 273,27
II CHARGES D'EXPLOITATION				
- Achats revendus de marchandises	245 640,51		245 640,51	
- Achats consommés de matières et fournitures	49 559 083,18		49 559 083,18	45 272 172,85
- Autres charges externes	6 803 506,23	104 251,86	6 907 758,09	5 844 558,71
- Impôts et taxes	128 202,48		128 202,48	122 037,19
- Charges de personnel	2 142 850,49		2 142 850,49	1 941 326,39
- Autres charges d'exploitation	31,00		31,00	
- Dotations d'exploitation	1 740 131,17		1 740 131,17	1 769 739,16
TOTAL II	60 619 505,06	104 503,72	60 724 008,78	54 949 834,30
III RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	7 408 502,95		7 303 959,23	6 864 438,97
IV PRODUITS FINANCIERS				
- Produits de titres participations et autres titres immobilisés				
- Gains de change	162 511,04		162 511,04	181 393,31
- Intérêts et autres produits financiers				
- Reprises financières; transferts de charges				
TOTAL IV	162 511,04	0,00	162 511,04	181 393,31
V CHARGES FINANCIÈRES				
- Charges d'intérêts	299 105,35		299 105,35	393 340,37
- Pertes de change	152 176,08		152 176,08	83 753,95
- Autres charges financières	17 916,70		17 916,70	18 788,08
- Dotations financières				
TOTAL V	469 198,13	0,00	469 198,13	495 902,00
VI RESULTAT FINANCIER (IV - V)	193 312,91		193 312,91	188 536,31
VII RESULTAT COURANT (III + VI)	7 601 815,86		7 497 272,14	7 052 975,28
TABLEAU DE PRESENTATION DES CHIFFRES D'AFFAIRES HORS TAXES				
1 Semestre 2005	68 034 145,04	55 866 319,94	57 676 914,88	

COMpte DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES) (SUITE)				
NATURE	OPERATIONS		TOTALS DE L'EXERCICE	TOTALS DE L'EXERCICE PRECEDENT
	Propres à l'exercice	Concernant les exercices précéd.		
	1	2	3=2+1	4
VIII RESULTAT COURANT (reporté)			6 997 264,00	6 449 938,28
VIII PRODUITS NON COURANTS				
- Produits des cessions d'immobilisations	38 000,00		38 000,00	1 105 759,67
- Subventions d'équilibre				
- Reprises sur subventions				
- Reprises sur subventions d'investissement				
- Autres produits non courants	340,53		340,53	340,53
- Reprises non courantes; transferts de charges				
TOTAL VIII	38 340,53		38 340,53	1 105 759,67
IX CHARGES NON COURANTES				
- Valeurs netes d'amortissement des immobilisations cédées				
- Subventions accordées				
- Autres charges non courantes	-47,00		-47,00	17 891,60
- Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions	209,42		209,42	656,42
TOTAL IX	161,42	209,42	66,00	1 944 788,89
X RESULTAT NON COURANT (VIII - IX)	37 679,11		37 679,11	11 283,82
XI RESULTAT AVANT IMPOTS (VII + X)	7 639 694,97		7 535 951,25	7 264 914,10
XII IMPOTS SUR LES RESULTATS	2 433 084,00		2 433 084,00	2 209 968,00