

BILAN ACTIF (PROVISOIRE) 30-06 2006

	ACTIF	EXERCICE			Exercice Precedent
		BRUT	AMORTISSEMENT ET PROVISIONS	NET	NET 31-12-2005
	IMMOBILISATION EN NON VALEURS A	9 024 241,95	2 289 216,83	6 735 025,12	10 095 874,17
A	Frais préliminaires	475 710,07	475 710,07	-	-
C	Primes de remboursement des obligations	-	-	-	-
T	Charges à répartir sur plusieurs exercices	8 548 531,88	1 813 506,76	6 735 025,12	10 095 874,17
I	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES B	2 324 285,00	2 242 021,04	82 263,96	102 769,56
F	Brevets, marques, droits et valeurs similaires	2 324 285,00	2 242 021,04	82 263,96	102 769,56
I	IMMOBILISATIONS CORPORELLES C	205 964 328,58	135 147 272,66	70 817 055,92	72 290 757,14
M	Terrains	13 085 629,28	-	13 085 629,28	13 085 629,28
M	Constructions	119 641 293,38	75 768 002,94	43 873 290,44	46 048 210,48
O	Installations techniques, matériel et outillage	60 721 551,87	48 235 003,65	12 486 548,22	12 198 244,33
B	Matériel de transport	3 052 145,33	2 962 693,34	89 451,99	135 274,90
I	Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	9 023 332,59	8 150 182,21	873 150,38	810 648,40
L	Autres immobilisations corporelles	42 435,01	31 390,52	11 044,49	12 749,75
I	Immobilisations corporelles en cours	397 941,12	-	397 941,12	-
S					
E	IMMOBILISATIONS FINANCIERES D	2 795 757,16	-	2 795 757,16	2 653 010,84
	Prêts immobilisés	2 164 859,01	-	2 164 859,01	2 022 112,69
	Autres créances financières	584 898,15	-	584 898,15	584 898,15
	Titres de participation	46 000,00	-	46 000,00	46 000,00
	ECARTS DE CONVERSION-ACTIF E	-	-	-	-
	TOTAL I (A+B+C+D+E)	220 108 612,69	139 678 510,53	80 430 102,16	85 142 411,71
	STOCKS F	250 372 278,98	1 772 247,26	248 600 031,72	264 789 829,99
A	Marchandises	67 531 355,49	420 531,18	67 110 824,31	89 233 178,17
C	Matières et fournitures consommables	23 117 445,06	1 351 716,08	21 765 728,98	24 019 545,18
T	Produits finis	159 723 478,43	-	159 723 478,43	151 537 106,64
I	Produits en cours	-	-	-	-
F	Produits intermédiaires et résiduel	-	-	-	-
	CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT G	145 424 025,64	16 378 572,15	129 045 453,49	204 383 626,16
	Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes	5 393 384,70	-	5 393 384,70	5 477 962,22
C	clients et comptes rattachés	118 420 924,57	16 378 572,15	102 042 352,42	175 923 795,63
I	Personnel	387 360,10	-	387 360,10	1 185 986,64
R	État	17 017 161,03	-	17 017 161,03	18 138 342,89
C	Autres débiteurs	507 747,12	-	507 747,12	630 508,03
U	Comptes de régularisation actif	3 697 448,12	-	3 697 448,12	3 027 030,75
L		-	-	-	-
A		-	-	-	-
N	ECARTS DE CONVERSION ACTIF I	1 718 017,83	-	1 718 017,83	610 801,84
T	(Eléments circulants)				
	TOTAL II (F+G+H+I)	397 514 322,45	18 150 819,41	379 363 503,04	469 784 257,99
T	TRESORERIE ACTIF	7 800 565,44	-	7 800 565,44	22 239 777,89
R	Chèques et valeurs à encaisser	3 174 268,76	-	3 174 268,76	13 535 232,59
E	Banques, T.G et C.P	3 341 872,51	-	3 341 872,51	6 370 155,95
S	Caisses, Règles d'avances et accreditifs	1 284 424,17	-	1 284 424,17	2 334 389,35
O	TOTAL III	7 800 565,44	-	7 800 565,44	22 239 777,89
R	TOTAL GENERAL I+II+III	625 423 500,58	157 829 329,94	467 594 170,64	577 166 447,59

	PASSIF	EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT 31-12-2005
	CAPITAUX PROPRES		
F	Capital social ou personnel (1)	115 000 000,00	115 000 000,00
I	Moins: actionnaires, capital souscrit		
N	non appelé,		
A	capital appelé dont versé.....		
N	Réserve légale	11 500 000,00	11 500 000,00
C	Autres réserves	24 332 986,94	24 332 986,94
E	Report à nouveau (2)	27 557 461,73	41 009 926,46
M	Resultat de L'exercice	(16 557 485,46)	347 535,27
E	Total des capitaux propres A	161 832 963,21	192 190 448,67
N	CAPITAUX PROPRES ASSIMILES B	930 788,33	
T	Provisions réglementées	930 788,33	930 788,33
	DETTES DE FINANCEMENT C	-	-
P	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D	9 773 296,97	13 317 796,97
E			
R	Provisions pour risques	3 226 266,13	3 440 766,13
M	Provisions pour charges	6 547 030,84	9 877 030,84
A	ECARTS DE CONVERSION-PASSIF E	-	-
N	TOTAL I (A+B+C+D+E)	172 537 048,51	206 439 033,97
	DETTES DU PASSIF CIRCULANT F	52 835 204,54	145 973 297,22
P	Fournisseurs et comptes rattachés	26 712 410,05	133 110 631,06
A	Clients créditeurs, avances et acomptes	129 434,96	193 359,38
S	Personnel	1 838 427,90	1 324 679,80
S	Organismes sociaux	5 525 376,97	2 501 836,93
I	Etat	2 038 540,66	5 022 565,79
F	Comptes d'associés	13 870 000,00	
	Comptes courant associés	-	
	Autres créanciers	806 248,31	3 041 880,00
C	Comptes de régularisation-passif	1 914 765,69	778 344,26
I		-	
R	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES G	1 718 017,83	610 801,84
C			
R	Diminution des dettes circulantes	1 621 113,34	537 100,07
C			
U	ECARTS DE CONVERSION-PASSIF H	1 621 113,34	537 100,07
L	(Eléments circulants)		
N			
T	TOTAL II (F+G+H)	56 174 335,71	147 121 199,13
T	TRESORERIE PASSIF	238 882 786,42	223 606 214,49
R			
E	Crédits de trésorerie	157 538 418,05	207 356 357,56
S	Banques (soldes créditeurs)	81 344 368,37	16 249 856,93
O			
R	TOTAL III	238 882 786,42	223 606 214,49
	TOTAL GENERAL I+II+III	467 594 170,64	577 166 447,59

30-juin-06

	NATURE	OPERATIONS		TOTAUX DE L'EXERCICE 3=1+2	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT 30-juin-2005
		PROPRES A L'EXERCICE	CONCERNANT LES EXERCICES PRECEDENT		
		1	2		
E P L I T O T A T I O N	I PRODUITS D'EXPLOITATION	346 265 958,83	93 768,12	346 359 726,95	315 820 616,14
	. Ventes de marchandises (en l'état)	348 421,46	-	348 421,46	-
	. Ventes de biens et services produits	336 248 009,54	-	336 248 009,54	325 318 646,96
	. Variation de stocks de produits (+-) (1)	8 186 371,79	-	8 186 371,79	(9 783 874,49)
	. Immobilisations produites par	-	-	-	-
	. Subventions d'exploitation	-	-	-	-
	. Autres produits d'exploitation	-	93 768,12	93 768,12	-
	. Reprises d'exploitation; transferts de charges	1 483 156,04	-	1 483 156,04	285 843,67
	TOTAL I	346 265 958,83	93 768,12	346 359 726,95	315 820 616,14
	O N	II CHARGES D'EXPLOITATION	354 049 001,76	832 004,06	354 881 005,82
. Achats revendus (2) de marchandises		265 374 102,94	-	265 374 102,94	255 302 470,82
. Variation stocks de marchandises		22 122 353,86	-	22 122 353,86	-
. Achats consommés (2) de matières		11 045 163,16	22 588,68	11 067 751,84	12 860 728,34
. Variation matiere et fournitures		2 253 816,20	-	2 253 816,20	-
. Autres charges externes		20 801 119,68	133 646,37	20 934 766,05	26 914 464,40
. Impôts et taxes		836 974,35	751,60	837 725,95	914 218,15
. Charges de personnel		26 698 466,80	675 017,41	27 373 484,21	27 930 007,11
. Autres charges d'exploitation		-	-	-	-
. Dotation d'exploitation		4 917 004,77	-	4 917 004,77	4 916 759,74
TOTAL II	354 049 001,76	832 004,06	354 881 005,82	328 838 648,56	
III RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	(7 783 042,93)	(738 235,94)	(8 521 278,87)	(13 018 032,42)	
F I I N A N C I E R	IV PRODUITS FINANCIERS	1 361 267,16	-	1 361 267,16	3 405 624,16
	. Produits des titres de participation et autres titres immobilisés	-	-	-	-
	. Gains de change	685 096,05	-	685 096,05	2 931 800,55
	. Intérêts et autres produits financiers	65 369,27	-	65 369,27	9 209,63
	. Reprises financières; transferts de charges	610 801,84	-	610 801,84	464 613,98
TOTAL IV	1 361 267,16	-	1 361 267,16	3 405 624,16	
C I R	V CHARGES FINANCIÈRES	7 437 358,71	2 132,21	7 439 490,92	6 662 549,62
	. Charges d'intérêts	5 642 274,80	2 132,21	5 644 407,01	3 633 756,03
	. Pertes de change	77 066,08	-	77 066,08	189 481,00
	. Dotations financières	1 718 017,83	-	1 718 017,83	2 839 312,59
TOTAL V	7 437 358,71	2 132,21	7 439 490,92	6 662 549,62	
VI RESULTAT FINANCIER (IV-V)	(6 076 091,55)	(2 132,21)	(6 078 223,76)	(3 256 925,46)	
VII RESULTAT COURANT (III+VI)	(13 859 134,48)	(740 368,15)	(14 599 502,63)	(16 274 957,88)	

30-juin-06

	NATURE	OPERATIONS			TOTAUX DE
		PROPRES A L'EXERCICE	CONCERNANT LES EXERCICES PRECEDENT	TOTAUX DE L'EXERCICE	L'EXERCICE PRECEDENT
		1	2	3=1+2	30-juin-2005
	VII RESULTAT COURANT (report)	(13 859 134,48)	(740 368,15)	(14 599 502,63)	(16 274 957,88)
	VIII PRODUITS NON COURANTS	-	173 105,98	173 105,98	22 611,35
NON COURANTS	. Produits des cessions des immobilisations	-	-	-	22 611,35
	. Autres produits non courants	-	173 105,98	173 105,98	-
	. Reprises non courantes transferts de charges	-	-	-	-
	TOTAL VIII	-	173 105,98	173 105,98	22 611,35
	IX CHARGES NON COURANTS	365 410,32	68 005,37	433 415,70	6 243,25
COURANTS	. Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées	-	-	-	-
	. Autres charges non courantes	365 410,32	68 005,37	433 415,7	6 243,25
	. Dotations non courantes aux	-	-	-	-
	TOTAL IX	365 410,32	68 005,37	433 415,70	6 243,25
	X RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)	-365 410,32	105 100,61	(260 309,72)	16 368,10
	XI RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X)	(14 224 544,80)	(635 267,54)	(14 859 812,35)	(16 258 589,78)
	XII IMPOTS SUR LES RESULTATS	1 697 673,11	-	1 697 673,11	1 641 298,29
	XIII RESULTAT NET (XI-XII)	(15 922 217,91)	(635 267,54)	(16 557 485,46)	(17 899 888,07)
	XIV TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)	347 627 225,99	266 874,10	347 894 100,09	319 248 851,65
	XV TOTAL DES CHARGES (II +V+IX+XII)	363 549 443,90	902 141,64	364 451 585,55	337 148 739,72
	XVI RESULTAT NET (Total des produits - Total des charges)	(15 922 217,91)	(635 267,54)	(16 557 485,46)	(17 899 888,07)