

BILAN ACTIF PROVISoire 30-06-2008

	ACTIF	EXERCICE			Exercice Precedent
		BRUT	AMORTISSEMENT ET PROVISIONS	NET	NET 31-12-2007
	IMMOBILISATION EN NON VALEURS A	2 540 082,05	2 422 004,29	118 077,76	132 573,92
A	Frais préliminaires	475 710,07	475 710,07	-	-
C	Primes de remboursement des obligations	-	-	-	-
T	Charges à répartir sur plusieurs exercices	2 064 371,98	1 946 294,22	118 077,76	132 573,92
I	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES B	2 379 290,00	2 329 482,51	49 807,49	68 344,35
F	Brevets, marques, droits et valeurs similaires	2 379 290,00	2 329 482,51	49 807,49	68 344,35
I	IMMOBILISATIONS CORPORELLES C	217 328 762,54	143 988 311,71	73 340 450,83	68 696 202,64
M	Terrains	12 085 629,28	-	12 085 629,28	12 085 629,28
M	Constructions	134 096 006,86	84 214 482,73	49 881 524,13	37 923 230,59
O	Installations techniques, matériel et outillage	58 322 190,93	48 324 590,40	9 997 600,53	9 689 016,82
B	Matériel de transport	2 679 878,42	2 676 735,73	3 142,69	-
I	Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	10 003 972,04	8 735 641,29	1 268 330,75	1 392 831,56
L	Autres immobilisations corporelles	41 085,01	36 861,56	4 223,45	5 928,71
I	Immobilisations corporelles en cours	100 000,00	-	100 000,00	7 599 565,68
S					
E	IMMOBILISATIONS FINANCIERES D	2 165 169,15	-	2 165 169,15	2 346 687,16
	Prêts immobilisés	1 485 815,50	-	1 485 815,50	1 667 069,01
	Autres créances financières	633 353,65	-	633 353,65	633 618,15
	Titres de participation	46 000,00	-	46 000,00	46 000,00
	ECARTS DE CONVERSION-ACTIF E	-	-	-	-
	TOTAL I (A+B+C+D+E)	224 413 303,74	148 739 798,51	75 673 505,23	71 243 808,07
	STOCKS F	427 852 874,80	3 550 849,07	424 302 025,73	116 195 124,89
A	Marchandises	205 153 208,79	1 193 341,23	203 959 867,56	38 177 996,21
C	Matières et fournitures consommables	24 420 023,60	1 692 435,54	22 727 588,06	23 331 342,44
T	Produits finis	198 279 642,41	665 072,30	197 614 570,11	54 685 786,24
I	Produits en cours	-	-	-	-
F	Produits intermédiaires et résiduel	-	-	-	-
	CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT G	244 743 327,09	19 309 623,45	225 433 703,64	273 034 252,51
	Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes clients et comptes rattachés	51 045 883,23	-	51 045 883,23	2 302 340,68
C	Personnel	166 769 430,74	19 309 623,45	147 459 807,29	190 998 725,94
I	Etat	1 351 661,19	-	1 351 661,19	1 914 322,83
R	Autres débiteurs	22 321 639,26	-	22 321 639,26	12 684 126,09
C	Comptes de régularisation actif	-	-	-	62 023 900,00
U		3 254 712,67	-	3 254 712,67	3 110 836,97
L		-	-	-	-
A		-	-	-	-
N	ECARTS DE CONVERSION ACTIF I	78 643,00	-	78 643,00	27 079,28
T	(Eléments circulants)				
	TOTAL II (F+G+H+I)	672 674 844,89	22 860 472,52	649 814 372,37	389 256 456,68
T	TRESORERIE ACTIF	8 373 168,22	-	8 373 168,22	59 491 159,22
R	Chèques et valeurs à encaisser	6 286 786,41	-	6 286 786,41	8 055 144,10
E	Banques, T.G et C.P	1 623 106,65	-	1 623 106,65	50 939 237,42
S	Caisses, Règles d'avances et accréditifs	463 275,16	-	463 275,16	496 777,70
O	TOTAL III	8 373 168,22	-	8 373 168,22	59 491 159,22
R	TOTAL GENERAL I+II+III	905 461 316,85	171 600 271,03	733 861 045,82	519 991 423,97

COMPTES DE PRODUITS ET CHARGES
PROVISoire AU 30/06/2008

	NATURE	OPERATIONS		TOTAUX DE L'EXERCICE 3=1+2	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT 30-juin-2007	
		PROPRES A L'EXERCICE 1	CONCERNANT LES EXERCICES PRECEDENT 2			
E X T R A T I C U L	I	PRODUITS D'EXPLOITATION	456 008 516,59	(64 010,22)	455 944 506,37	268 504 030,43
		. Ventes de marchandises (en l'état)	30 497 051,89	-	30 497 051,89	379 258,00
		. Ventes de biens et services produits	279 021 743,73	(297 637,36)	278 724 106,37	313 102 016,58
		. Variation de stocks de produits (+-) (1)	143 025 337,94		143 025 337,94	(47 598 352,50)
		. Autres produits d'exploitation	-	134 054,80	134 054,80	1 439 136,64
		. Reprises d'exploitation; transferts de charges	3 464 383,03	99 572,34	3 563 955,37	1 181 971,71
	TOTAL I	456 008 516,59	(64 010,22)	455 944 506,37	268 504 030,43	
O U V R T U R E	II	CHARGES D'EXPLOITATION	435 037 783,68	74 826,48	435 112 610,16	270 213 290,59
		. Achats revendus (2) de marchandises	373 728 559,81	-	373 728 559,81	211 428 104,50
		. Achats consommés (2) de matières	10 672 895,87	59 930,39	10 732 826,26	11 410 658,76
		. Autres charges externes	23 598 215,07	(6 122,61)	23 592 092,46	17 795 402,89
		. Impôts et taxes	777 228,24	2 550,00	779 778,24	848 815,42
		. Charges de personnel	19 166 485,08	18 468,70	19 184 953,78	23 903 973,58
		. Autres charges d'exploitation	500 000,00	-	500 000,00	
		. Dotation d'exploitation	6 594 399,61	-	6 594 399,61	4 826 335,44
	TOTAL II	435 037 783,68	74 826,48	435 112 610,16	270 213 290,59	
	III	RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	20 970 732,91	(138 836,70)	20 831 896,21	(1 709 260,16)
F I N A N C I E R	IV	PRODUITS FINANCIERS	595 950,52	602,95	596 553,47	1 985 811,63
		. Produits des titres de participation et autres titres immobilisés	-	-	-	
		. Gains de change	572 279,99	-	572 279,99	467 384,81
		. Intérêts et autres produits financiers	23 670,53	602,95	24 273,48	484 291,64
		. Reprises financières; transferts de charges	-	-	-	1 034 135,18
	TOTAL IV	595 950,52	602,95	596 553,47	1 985 811,63	
C O U R A N T	V	CHARGES Financières	8 107 005,46	-	8 107 005,46	7 291 597,29
		. Charges d'intérêts	7 825 788,08	-	7 825 788,08	5 942 842,63
		. Pertes de change	202 574,37	-	202 574,37	1 330 259,18
		. Dotations financières	78 643,01	-	78 643,01	18 495,48
	TOTAL V	8 107 005,46	-	8 107 005,46	7 291 597,29	
	VI	RESULTAT FINANCIER (IV-V)	(7 511 054,94)	602,95	(7 510 451,99)	(5 305 785,66)
	VII	RESULTAT COURANT (III+VI)	13 459 677,97	(138 233,75)	13 321 444,22	(7 015 045,82)

COMPTES DE PRODUITS ET CHARGES (suite)
PROVISoire AU 30/06/2008

	NATURE	OPERATIONS			TOTAUX DE
		PROPRES A L'EXERCICE 1	CONCERNANT LES EXERCICES PRECEDENT 2	TOTAUX DE L'EXERCICE 3=1+2	L'EXERCICE PRECEDENT 30-juin-2007
NON COURANT	VII RESULTAT COURANT (report)	13 459 677,97	(138 233,75)	13 321 444,22	(7 015 045,82)
	VIII PRODUITS NON COURANTS	2 716 140,34	106 677,01	2 822 817,35	108 502,53
	. Produits des cessions des immobilisations	-	-	-	2 500,00
	. Autres produits non courants	458,97	106 677,01	107 135,98	9 321,16
	. Reprises non courantes transferts de charges	2 715 681,37	-	2 715 681,37	96 681,37
					-
	TOTAL VIII	2 716 140,34	106 677,01	2 822 817,35	108 502,53
	IX CHARGES NON COURANTS	13 018 421,89	3 518,00	13 021 939,89	2 825 453,45
	. Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées	-	-	0,00	49 534,70
	. Autres charges non courantes	13 018 421,89	3 518,00	13 021 939,89	2 775 918,75
. Dotations non courantes aux	-	-	0,00		
	TOTAL IX	13 018 421,89	3 518,00	13 021 939,89	2 825 453,45
X	RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)	-10 302 281,55	103 159,01	-10 199 122,54	(2 716 950,92)
XI	RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X)	3 157 396,42	(35 074,74)	3 122 321,68	(9 731 996,74)
XII	IMPOTS SUR LES RESULTATS	1 549 940,60	-	1 549 940,60	1 582 831,05
XIII	RESULTAT NET (XI-XII)	1 607 455,82	(35 074,74)	1 572 381,08	(11 314 827,79)
XIV	TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)	459 320 607,45	43 269,74	459 363 877,19	270 598 344,59
XV	TOTAL DES CHARGES (II +V+IX+XII)	457 713 151,63	78 344,48	457 791 496,11	281 913 172,38
XVI	RESULTAT NET (Total des produits - Total des charges)	1 607 455,82	(35 074,74)	1 572 381,08	(11 314 827,79)