

BILAN (ACTIF)

(modèle normal)

Exercice clos le :

30/06/2005

	ACTIF	Exercice			Exercice Précédent
		Brut	Amortissement & Provision	Net	Net
A C T I F	IMMOBILISATION EN NON VALEUR (A)	8 396 977,84	7 260 728,48	1 136 249,36	760 880,38
	Frais Préliminaires	620 447,00	620 447,00		24
	Charges à répartir sur plusieurs exercices	7 776 530,84	6 640 281,48	1 136 249,36	760 880,14
	Primes de Remboursement des Obligations				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	151 372,08	151 372,08		2 880,73
	Immobilisations en recherche & développement				
	Brevets, Marques, Droits & Valeurs assimilées	151 372,08	151 372,08		2 880,73
	Fonds Commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	444 494 775,98	244 801 241,75	199 693 534,23	163 209 484,71
	Terrains	8 773 778,50		8 773 778,50	8 773 778,50
	Constructions	30 211 936,80	12 684 878,12	17 527 058,68	18 387 969,24
	Installations techniques, matériel et outillage	292 442 967,40	160 495 832,06	131 947 135,34	81 721 377,21
	Matériel de Transport	17 295 306,40	16 791 622,94	503 683,46	783 693,61
Mobilier, Matériel de Bureau et aménagements	13 283 436,68	9 424 050,08	3 859 386,60	4 074 199,12	
Autres Immobilisations corporelles	82 487 350,20	45 404 858,55	37 082 491,65	35 508 339,28	
Immobilisations Corporelles en Cours				13 960 127,75	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	8 399 748,50		8 399 748,50	8 399 748,50	
Prêts immobilisés					
Autres Créances Financières	1 384 448,50		1 384 448,50	1 384 448,50	
Titres de Participation	7 015 300,00		7 015 300,00	7 015 300,00	
Autres titres immobilisés					
ECART DE CONVERSION - ACTIF (E)					
Diminution de créances immobilisées					
Augmentation des dettes financières					
TOTAL I (A+B+C+D+E)	461 442 874,40	252 213 342,31	209 229 532,09	172 372 994,32	
A C T I F	STOCKS (F)	24 155 341,52	1 789 866,13	22 365 475,39	22 350 884,74
	Marchandises	16 503 683,55	1 239 866,13	15 263 817,42	16 774 192,58
	Matières et fournitures consommables	5 717 876,92		5 717 876,92	4 398 634,06
	Produits en cours				
	Produits intermédiaires et produits résiduels				
	Produits Finis	1 933 781,05	550 000,00	1 383 781,05	1 178 058,10
	CREANCES DE L' ACTIF CIRCULANT (G)	180 140 886,74	12 221 880,42	167 919 006,32	173 907 172,12
	Fournis, débiteurs, avances et acomptes	324 700,00		324 700,00	294 700,00
	Clients et comptes rattachés	142 228 682,15	12 182 332,32	130 046 349,83	135 393 434,96
	Personnel	1 186 038,24	39 548,10	1 146 490,14	1 070 239,14
	Etat	5 252 803,92		5 252 803,92	6 122 736,41
	Comptes d'associés				
	Autres Débiteurs	22 000 000,00		22 000 000,00	22 000 000,00
	Comptes de régularisation Actif	9 148 662,43		9 148 662,43	9 026 061,61
TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)	150 000,00		150 000,00	150 000,00	
ECART DE CONVERSION - ACTIF (I)				10 793,07	
Eléments circulants				10 793,07	
TOTAL II (F+G+H+I)	204 446 228,26	14 011 746,55	190 434 481,71	196 418 849,93	
T R E S O R E R I E	TRESORERIE - ACTIF				
	Chèques et valeurs à encaisser	640 007,50		640 007,50	
	Banque, T.G et C.C.P	19 051 539,08		19 051 539,08	1 632,66
	Caisse, Régies d' avances et accreditifs	116 000,00		116 000,00	106 000,00
TOTAL III	19 807 546,58		19 807 546,58	107 632,66	
TOTAL GENERAL I + II + III	685 696 649,24	266 225 088,86	419 471 560,38	368 899 476,91	

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (Hors Taxes)

Exercice du 01/01/05 au 30/06/05

	NATURES	OPERATIONS		TOTALS DE L'EXERCICE	TOTALS DE L'EXERCICE PRECEDENT	
		Propres à l'exercice	Concernant l'exercice précédent			
E X P L O I T A T I O N	I	PRODUITS D'EXPLOITATION				
		Ventes de marchandises (en l'état)	12 077 073,66		12 077 073,66	17 511 530,68
		Ventes de biens et services produits	67 501 844,47		67 501 844,47	56 304 657,34
		Chiffre d'affaires	79 578 918,13		79 578 918,13	73 816 188,02
		Variation des Stocks de produits (±) (1)	- 106 967,60		- 106 967,60	- 325 321,80
		Immobilisations produites par l'entreprise pour elle même				
		Subventions d'exploitation				
		Autres Produits d'exploitation				
		Reprises d'exploitation; transfert de charges	3 159 979,58		3 159 979,58	1 920 275,59
		TOTAL I	82 631 930,11		82 631 930,11	75 411 141,81
		II	CHARGES D'EXPLOITATION			
		Achats revendus (2) de marchandises	13 793 144,06		13 793 144,06	9 866 071,70
		Achats consommés (2) de matière et fournitures	23 620 594,89	35 603,21	23 656 198,10	22 101 699,38
	Autres charges externes	10 997 046,46	85 533,41	11 082 579,87	10 299 173,30	
	Impôts & Taxes	1 452 438,10	9 450,00	1 461 888,10	1 463 482,20	
	Charges de personnel	11 879 153,74	1 339,40	11 880 493,14	11 168 796,29	
	Autres Charges d'exploitation				250 000,00	
	Dotations d'exploitation	12 087 225,61		12 087 225,61	12 233 949,91	
	TOTAL II	73 829 602,86	131 926,02	73 961 528,88	67 383 172,78	
	RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			8 670 401,23	8 027 969,03	
F I N A N C I E R	IV	PRODUITS FINANCIERS				
		Produits des titres de participation et autres titres assimilés				
		Gains de change	21 499,76	141,38	21 641,14	27 172,11
		Intérêts et autres produits financiers	730 000,00		730 000,00	730 000,00
		Reprises financières et transfert de Charges				
			85 656,88		85 656,88	46 926,94
		TOTAL IV	837 156,64	141,38	837 298,02	804 099,05
		V	CHARGES FINANCIERES			
		Charges d'intérêts	4 138 002,31		4 138 002,31	3 524 827,39
		Perte de Change	56 111,81		56 111,81	49 542,87
	Autres Charges financières					
	Dotations financières				10 793,07	
	TOTAL V	4 194 114,12		4 194 114,12	3 585 163,33	
	VI	RESULTAT FINANCIER (IV - V)				
				- 3 356 816,10	- 2 781 064,28	
	VII	RESULTAT COURANT (VI + III)				
				5 313 585,13	5 246 904,75	

1) Variation de stocks : stock final - stock initial; augmentation (+) ; Diminution (-)

2) Achats revendus ou consommés : achats - variation de stocks

N O N C O U R A N T	VII	RESULTAT COURANT (reports)			5 313 585,13	5 246 904,75
	VIII	PRODUITS NON COURANTS				
		Produits des cessions d'immobilisations	32 000,00		32 000,00	10 000,00
		Subventions d'équilibre				
		Reprises sur subventions d'investissement				
		Autres produits non courants		55 764,87	55 764,87	13 600,51
		Reprises non courantes, transferts de charge				
		TOTAL VIII	32 000,00	55 764,87	87 764,87	23 600,51
		IX	CHARGES NON COURANTES			
		Valeurs nettes d'amortissement des immobilisations cédées				
	Subventions accordées					
	Autres charges non courantes	11 177,59	3 127,51	14 305,10	67 429,91	
	Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions					
	TOTAL IX	11 177,59	3 127,51	14 305,10	67 429,91	
	X	RESULTAT NON COURANT (VIII - IX)			73 459,77	- 43 829,40
	XI	RESULTAT AVANT IMPOT (VII + X)			5 387 044,90	5 203 075,35
	XII	IMPOTS SUR LES RESULTATS			1 885 466,00	1 821 000,00
	XIII	RESULTAT NET			3 501 578,90	3 382 075,35

XIV	TOTAL DES PRODUITS (I + IV + VIII)			83 556 993,00	76 238 841,37
XV	TOTAL DES CHARGES (II + V + IX + XII)			80 055 414,10	72 856 766,02
XVI	RESULTAT NET (XI - XII) (total des produits - total des charges)			3 501 578,90	3 382 075,35