

BILAN (ACTIF)

Exercice du 01/01/2007 au 30/06/2007

	ACTIF	BRUT	EXERCICE AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET 2007	EXERCICE PRECEDENT NET (du 03/11/2006 au 31/12/2006)
A C T I F I M M O B I L I S E	IMMOBILISATION EN NON VALEURS (A)	40 000,00	3 999,96	36 000,04	
	* Frais préliminaires				
	* Charges à répartir sur plusieurs exercices	40 000,00	3 999,96	36 000,04	
	* Primes de remboursement des obligations				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	40 342 918,27	3 814 297,95	36 528 620,32	39 796 711,43
	* Autres immobilisations incorporelles	40 342 918,27	3 814 297,95	36 528 620,32	39 796 711,43
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	1 261 740 408,32	150 045 663,82	1 111 694 744,50	1 104 770 634,37
	* Terrains	78 040 271,84	16 440 844,67	61 599 427,17	61 715 242,55
	* Constructions	131 182 731,59	13 120 413,88	118 062 317,71	127 449 682,07
	* Installations techniques, matériel et outillage	941 229 179,34	112 704 684,83	828 524 494,51	761 871 880,06
	* Matériel de transport	12 017 416,78	2 191 304,41	9 826 112,37	7 190 063,30
	* Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	30 480 014,83	5 457 328,34	25 022 686,49	28 299 331,26
	* Autres immobilisations corporelles	932 752,53	131 087,69	801 664,84	855 446,36
	* Immobilisations corporelles en cours	67 858 041,41		67 858 041,41	117 388 988,77
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	207 315 095,41	1 746 178,62	205 568 916,79	216 063 726,91
	* Prêts immobilisés	199 773 777,26	1 706 178,62	198 067 598,64	208 576 695,94
	* Autres créances financières	1 426 418,15	40 000,00	1 386 418,15	1 372 130,97
	* Titres de participation	6 114 900,00		6 114 900,00	6 114 900,00
	* Autres titres immobilisés				
	ECARTS DE CONVERSION ACTIF (E)	1 049 548,08		1 049 548,08	
* Augmentation des dettes de financement	1 049 548,08		1 049 548,08		
TOTAL I (A+B+C+D+E)	1 510 487 970,08	155 610 140,35	1 354 877 829,73	1 360 631 072,71	
A C T I F C I R C U L A N T	STOCKS (F)	108 404 553,56	2 999 336,39	105 405 217,17	107 211 750,18
	* Matières et fournis. consommables	89 479 250,63	2 999 336,39	86 479 914,24	88 286 447,25
	* Produits en cours	18 925 302,93		18 925 302,93	18 925 302,93
	CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	567 874 914,01	20 158 301,40	547 716 612,61	319 537 657,23
	* Fournis. débiteurs, avances et acomptes	36 480,00		36 480,00	16 697 696,67
	* Clients et comptes rattachés	333 968 079,83	11 243 794,40	322 724 285,43	161 239 409,82
	* Personnel	1 148 271,88		1 148 271,88	1 199 475,24
	* Etat	140 820 394,69		140 820 394,69	67 708 521,32
	* Comptes d'associés			0,00	
	* Autres débiteurs	81 229 638,53	8 914 507,00	72 315 131,53	66 000 701,20
	* Comptes de régularis. actif	10 672 049,08		10 672 049,08	6 691 852,98
	TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)	485 703 407,05		485 703 407,05	479 163 036,31
	TOTAL II (F+G+H+I)	1 161 982 874,62	23 157 637,79	1 138 825 236,83	905 912 443,72
T R E S O R E R I E	TRESORERIE - ACTIF	731 345 025,09	26 101,10	731 318 923,99	746 873 326,73
	* Chèques et valeurs à encaisser	79 245,60	26 101,10	53 144,50	1 033 546,58
	* Banques, TG et CP	730 685 573,59		730 685 573,59	745 054 501,15
	* Caisse, régies d'avances et accreditifs	580 205,90		580 205,90	785 279,00
	TOTAL III	731 345 025,09	26 101,10	731 318 923,99	746 873 326,73
TOTAL GENERAL I + II + III	3 403 815 869,79	178 793 879,24	3 225 021 990,55	3 013 416 843,16	

* (HT) : Hors trésorerie.

BILAN (PASSIF)

Exercice du 01/01/2007 au 30/06/2007

PASSIF		EXERCICE 2007	EXERCICE PRECEDENT NET (du 03/11/2006 au 31/12/2006)
F I N A N C E M E P E R M A N E N T	CAPITAUX PROPRES	226 158 863,60	27 665 613,89
	* Capital social ou personnel (1)	300 000,00	300 000,00
	* Autres réserves (2)	30 000,00	
	* Report à nouveau	27 335 613,89	
	* Résultat net de l'exercice (2)	198 493 249,71	27 365 613,89
	TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A)	226 158 863,60	27 665 613,89
	CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)	109 300 416,91	11 016 148,80
	* Subventions d'investissement		
	* Provisions réglementées	109 300 416,91	11 016 148,80
	DETTES DE FINANCEMENT (C)	590 856 928,01	696 392 145,39
* Emprunts obligatoires	340 000 000,00	438 000 000,00	
* Autres dettes de financement	250 856 928,01	258 392 145,39	
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)	148 668 452,17	108 508 294,36	
* Provisions pour risques	111 044 518,21	103 583 077,09	
* Provisions pour charges	37 623 933,96	4 925 217,27	
ECART DE CONVERSION - PASSIF (E)	0,00	115 554,88	
* Augmentation des créances immobilisées			
* Diminution des dettes de financement		115 554,88	
TOTAL I (A+B+C+D+E)	1 074 984 660,69	843 697 757,32	
P A S S I F C I R C U L A N T	DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)	1 627 633 226,79	1 426 387 763,46
	* Fournisseurs et comptes rattachés	252 682 701,83	157 300 209,48
	* Clients créditeurs, avances et acomptes	50 357 162,12	4 143 302,57
	* Personnel	75 879 105,45	28 367 401,26
	* Organismes sociaux	32 974 407,75	153 237 138,04
	* Etat	255 443 051,06	82 676 030,00
	* Comptes d'associés	733 656 000,00	733 656 200,00
	* Autres créanciers	213 936 002,53	251 562 303,58
	* Comptes de régularisation passif	12 704 796,05	15 445 178,53
	TOTAL II (F + G + H)	1 627 633 226,79	1 426 387 763,46
T R E S O R E R I E	TRESORERIE - PASSIF	522 404 103,07	743 331 322,38
	* Banques (soldes créditeurs)	522 404 103,07	743 331 322,38
	TOTAL III	522 404 103,07	743 331 322,38
TOTAL GENERAL I + II + III		3 225 021 990,55	3 013 416 843,16

(1) Capital personnel débiteur (2) Bénéficiaire (+) Déficitaire (-)

(3) H.T : Hors trésorerie.

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)

Exercice du 01/01/2007 au 30/06/2007

	OPERATIONS		TOTAUX DE L'EXERCICE 2007 c = a + b	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT (du 03/11/ 2006 au 31/12/2006) d
	PROPRES A L'EXERCICE	CONCERNANT LES EXERCICES PRECEDENTS		
	a	b		
I. PRODUITS D'EXPLOITATION	1 186 257 536,08		1 186 257 536,08	167 326 043,46
* Ventes de biens et services produits chiffres d'affaires	1 184 216 924,00		1 184 216 924,00	167 280 718,90
* Reprises d'exploitation : transferts de charges	2 040 612,08		2 040 612,08	45 324,56
TOTAL I	1 186 257 536,08		1 186 257 536,08	167 326 043,46
II. CHARGES D'EXPLOITATION	761 615 893,38	551 487,46	762 167 380,84	111 318 456,81
* Achats consommés (2) de matières et fournitures	221 836 224,00	52 515,52	221 888 739,52	31 409 061,70
* Autres charges externes	126 510 259,71	232 325,86	126 742 585,57	21 797 633,89
* Impôts et taxes	30 919 496,92	1 000,00	30 920 496,92	2 987 726,86
* Charges de personnel	221 611 413,33	243 646,08	221 855 059,41	32 671 832,64
* Autres charges d'exploitation			0,00	0,00
* Dotations d'exploitation	160 738 499,42	22 000,00	160 760 499,42	22 452 201,72
TOTAL II	761 615 893,38	551 487,46	762 167 380,84	111 318 456,81
III. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	424 641 642,70	-551 487,46	424 090 155,24	56 007 586,65
IV. PRODUITS FINANCIERS	13 105 353,14	225 409,99	13 330 763,13	2 123 648,20
* Produits des titres de participation et autres titres immobilisés				
* Gains de change	12 901,72		12 901,72	16 994,87
* Intérêts et autres produits financiers	13 092 451,42	225 409,99	13 317 861,41	2 106 653,33
* Reprises financières : transferts de charges				
TOTAL IV	13 105 353,14	225 409,99	13 330 763,13	2 123 648,20
V. CHARGES FINANCIERES	17 607 515,36		17 607 515,36	3 091 439,28
* Charges d'intérêts	16 419 043,40		16 419 043,40	3 063 758,45
* Pertes de change	138 923,88		138 923,88	27 680,83
* Dotations financières	1 049 548,08		1 049 548,08	
TOTAL V	17 607 515,36		17 607 515,36	3 091 439,28
VI. RESULTAT FINANCIER (IV - V)	-4 502 162,22	225 409,99	-4 276 752,23	-967 791,08
VII. RESULTAT COURANT (III - VI)	420 139 480,48	-326 077,47	419 813 403,01	55 039 795,57
VIII. PRODUITS NON COURANTS	20 356 188,38	654 401,89	21 010 590,27	1 068 219,30
* Produits des cessions d'immobilisations	299 960,00		299 960,00	
* Reprises sur subventions d'investissement				
* Autres produits non courants	20 056 228,38	654 401,89	20 710 630,27	1 068 219,30
* Reprises non courantes : transferts de charges				
TOTAL VIII	20 356 188,38	654 401,89	21 010 590,27	1 068 219,30
IX. CHARGES NON COURANTES	117 407 800,18	168 610,34	117 576 410,52	13 627 357,80
* Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées				
* Autres charges non courantes	19 123 532,07	168 610,34	19 292 142,41	2 611 209,00
* Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions	98 284 268,11		98 284 268,11	11 016 148,80
TOTAL IX	117 407 800,18	168 610,34	117 576 410,52	13 627 357,80
X. RESULTAT NON COURANT (VIII - IX)	-97 051 611,80	485 791,55	-96 565 820,25	-12 559 138,50
XI. RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X)	323 087 868,68	159 714,08	323 247 582,76	42 480 657,07
XII. IMPOTS SUR LES RESULTATS(*)	124 754 333,05	0,00	124 754 333,05	15 115 043,18
XIII. RESULTAT NET (XI - XII)	198 333 535,63	159 714,08	198 493 249,71	27 365 613,89
XIV. TOTAL DES PRODUITS (I + IV + VIII)	1 219 719 077,60	879 811,88	1 220 598 889,48	170 517 910,96
XV. TOTAL DES CHARGES (II + V + IX + XII)	1 021 385 541,97	720 097,80	1 022 105 639,77	143 152 297,07
XVI RESULTAT NET (total des produits - total des charges)	198 333 535,63	159 714,08	198 493 249,71	27 365 613,89

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

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

ETAT DES SOLDES DE GESTION (E.S.G)

I. TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS (TFR)

Exercice du 01/01/2007 au 30/06/2007

			EXERCICE 2007	EXERCICE PRECEDENT (du 03/11/06 au 31/12/06)
I	+	PRODUCTION DE L'EXERCICE : (1+2+3)	1 184 216 924,00	167 280 718,90
	1	* Ventes de biens et services produits	1 184 216 924,00	167 280 718,90
	2	* Variation stocks de produits		
	3	* Immob produits par l'entreprise pour elle-même		
II	-	CONSOMMATION DE L'EXERCICE : (4+5)	348 631 325,09	53 206 695,59
	4	* Achats consommés de matières et fournitures	221 888 739,52	31 409 061,70
	5	* Autres charges externes	126 742 585,57	21 797 633,89
III	=	VALEUR AJOUTEE (I-II)	835 585 598,91	114 074 023,31
	6	+ Subventions d'exploitation		
	7	- Impôts & taxes	30 920 496,92	2 987 726,86
	8	- Charges de personnel	221 855 059,41	32 671 832,64
IV	=	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE)	582 810 042,58	78 414 463,81
	9	+ Autres produits d'exploitation		
	10	- Autres charges d'exploitation		
	11	+ Reprises d'exploitation : transferts de charges	2 040 612,08	45 324,56
	12	- Dotations d'exploitation	160 760 499,42	22 452 201,72
V	=	RESULTAT D'EXPLOITATION (+ ou -)	424 090 155,24	56 007 586,65
VI	+ -	RESULTAT FINANCIER	-4 276 752,23	-967 791,08
VII	=	RESULTAT COURANT (+ OU -)	419 813 403,01	55 039 795,57
VIII	+ -	RESULTAT NON COURANT	-96 565 820,25	-12 559 138,50
	13	- Impôts sur les résultats	124 754 333,05	15 115 043,18
IX	=	RESULTAT NET DE L'EXERCICE (+ ou -)	198 493 249,71	27 365 613,89

II. CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (CAF) - AUTOFINANCEMENT

	1	Résultat net de l'exercice	198 493 249,71	27 365 613,89
		* Bénéfice +		
		* Pertes -		
	2	+ Dotations d'exploitation (1)	158 707 855,49	21 966 953,15
	3	+ Dotations financières (1)	1 049 548,08	
	4	+ Dotations non courantes (1)	98 284 268,11	11 016 148,80
	5	- Reprises d'exploitation (2)	1 102 957,60	33 509,99
	6	- Reprises financières (2)		
	7	- Reprises non courantes (2) (3)		
	8	- Produits des cessions d'immobilisation	299 960,00	
	9	+ Valeurs nettes d'amortis. des immobilisations cédées		
I		CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C A F)	455 132 003,79	60 315 205,85
	10	Distribution de bénéfices		
II		AUTOFINANCEMENT	455 132 003,79	60 315 205,85

(1) A l'exclusion des dotations relatives aux actifs et passifs circulants à la trésorerie
(2) A l'exclusion des reprises relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie
(3) Y compris reprises sur subventions d'investissement

NOTA : Le calcul de la CAF peut également être effectué à partir de l'E.B.E.