



MEDITERRANEAN & AFRICAN CONSTRUCTION COMPANY
ETATS DE SYNTHESE AU 30 JUIN 2006



BILAN (ACTIF)

Exercice du 01/01/2006 au 30/06/2006

ACTIF	30/06/2006			31/12/2005
	Brut	Amortissements et provisions	Net	Net
IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)	590 290,00	74 539,38	515 750,62	33 750,00
* Frais préliminaires	170 415,00	32 551,98	137 863,12	33 750,00
* Charges à répartir sur plusieurs exercices	419 875,00	41 987,50	377 887,50	0,00
* Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
IMMOBILISATIONS INCORPORABLES (B)	84 300,00	55 025,00	29 275,00	18 812,50
* Immobilisation en recherche et développement	0,00	0,00	0,00	0,00
* Brevets, marques, droits et valeurs similaires	84 300,00	55 025,00	29 275,00	18 812,50
* Fonds commercial	0,00	0,00	0,00	0,00
* Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	62 411 915,44	17 857 265,44	44 554 649,99	31 085 258,84
* Terrains	0,00	0,00	0,00	8 109 600,00
* Constructions	6 591 551,41	2 971 429,98	3 620 121,43	3 426 537,62
* Installation techniques, matériel et outillage	33 777 478,47	9 219 538,91	24 557 939,56	9 215 303,04
* Matériel transport	7 562 277,79	4 263 277,79	3 299 000,00	2 000 187,36
* Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	1 868 698,59	957 880,88	910 817,71	800 532,97
* Autres immobilisations corporelles	743 900,30	445 140,98	298 759,32	321 405,07
* Immobilisations corporelles en cours	11 877 847,58	0,00	11 877 847,58	9 211 987,38
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	2 728 846,98	0,00	2 728 846,98	3 154 472,82
* Prêts immobilisés	224 938,59	0,00	224 938,59	292 364,23
* Autres créances financières	2 503 108,39	0,00	2 503 108,39	2 463 108,59
* Titres de participation	0,00	0,00	0,00	371 000,00
* Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
ECARTS DE CONVERSION ACTIF (E)	264 617,41	0,00	264 617,41	222 668,70
* Diminution des créances immobilisées	0,00	0,00	0,00	0,00
* Augmentation des dettes financières	264 617,41	0,00	264 617,41	222 668,70
TOTAL (A+B+C+D+E)	68 078 169,83	17 996 833,82	48 082 336,01	34 516 968,84
STOCKS (F)	3 537 663,19	0,00	3 537 663,19	2 683 567,13
* Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
* Matières et fournitures, consommables	3 537 663,19	0,00	3 537 663,19	2 683 567,13
* Produits en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
* Produits intermédiaires et produits résiduels	0,00	0,00	0,00	0,00
* Produits finis	0,00	0,00	0,00	0,00
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	122 930 837,58	5 698 102,22	117 231 435,36	93 106 360,33
* Fournisseurs, débiteurs, avances et acomptes	2 994 352,69	0,00	2 994 352,69	3 165 987,28
* Clients et comptes rattachés	82 402 958,34	5 474 102,22	76 928 856,12	71 904 199,61
* Personnel	418 181,10	0,00	418 181,10	486 196,57
* Etat	10 242 972,00	0,00	10 242 972,00	6 661 681,76
* Comptes d'associés	0,00	0,00	0,00	0,00
* Autres débiteurs	23 212 929,39	225 000,00	22 987 929,39	7 891 237,10
* Comptes de régularisation-Actif	3 659 144,06	0,00	3 659 144,06	3 288 148,01
TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)	0,00	0,00	0,00	0,00
ECARTS DE CONVERSION ACTIF (I)	94 788,14	0,00	94 788,14	0,00
* Eléments circulants	94 788,14	0,00	94 788,14	0,00
TOTAL I (F+G+H+I)	128 562 868,91	5 698 102,22	128 863 868,91	95 799 827,46
TRESORERIE-ACTIF	3 431 759,35	0,00	3 431 759,35	397 197,56
* Chèques et valeurs à encaisser	249 442,00	0,00	249 442,00	128 820,00
* Banque TO et CIP	2 581 259,77	0,00	2 581 259,77	153 920,00
* Caisse, Régie d'avances et accords	601 057,58	0,00	601 057,58	114 447,47
TOTAL II	3 431 759,35	0,00	3 431 759,35	397 197,56
TOTAL GENERAL I+II+III	196 073 988,09	23 685 936,04	172 387 962,05	130 714 865,88

BILAN (PASSIF)

Exercice du 01/01/2006 au 30/06/2006

PASSIF	30/06/2006			31/12/2005
	Brut	Amortissements et provisions	Net	Net
CAPITAUX PROPRES	48 215 485,62	0,00	48 215 485,62	15 096 359,36
* Capital social ou personnel (1)	17 500 000,00	0,00	17 500 000,00	10 000 000,00
* Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé capital appelé dont versé.....	0,00	0,00	0,00	0,00
* Prime d'émission, de fusion, d'apport	13 825 000,00	0,00	13 825 000,00	0,00
* Ecarts de réévaluation	0,00	0,00	0,00	0,00
* Réserve légale	312 030,61	0,00	312 030,61	111 128,77
* Autres réserves	194 250,00	0,00	194 250,00	194 250,00
* Rapport à l'exercice (2)	2 591 078,55	0,00	2 591 078,55	732 801,77
* Résultat net en instance d'affectation (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
* Résultat net de l'exercice (2)	6 334 136,26	0,00	6 334 136,26	4 018 060,82
Total des capitaux propres (A)	48 215 485,62	0,00	48 215 485,62	15 096 359,36
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
* Subvention d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
* Provisions réglementées	0,00	0,00	0,00	0,00
* Provisions pour amortissements dérogatoires	0,00	0,00	0,00	0,00
* Provisions pour investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
* Provisions pour acquisition et construction logement	0,00	0,00	0,00	0,00
* Autres provisions réglementées	0,00	0,00	0,00	0,00
DETTES DE FINANCEMENT (C)	12 319 554,40	0,00	12 319 554,40	14 491 891,41
* Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00	0,00
* Autres dettes de financement	12 319 554,40	0,00	12 319 554,40	14 491 891,41
* Provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)	264 617,41	0,00	264 617,41	222 668,70
* Provisions pour risques	264 617,41	0,00	264 617,41	222 668,70
* Provisions pour charges	0,00	0,00	0,00	0,00
ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (E)	0,00	0,00	0,00	0,00
* Fournisseurs et comptes rattachés	0,00	0,00	0,00	0,00
* Diminution des dettes de financement	0,00	0,00	0,00	0,00
Total I (A+B+C+D+E)	52 799 667,43	0,00	52 799 667,43	29 778 919,47
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)	96 209 238,18	0,00	96 209 238,18	77 707 616,28
* Fournisseurs et comptes rattachés	47 930 715,12	0,00	47 930 715,12	51 643 980,38
* Clients créditeurs, avances et acomptes	2 000,01	0,00	2 000,01	464 000,01
* Personnel	913 702,80	0,00	913 702,80	1 819 258,04
* Organisme sociaux	3 439 106,71	0,00	3 439 106,71	4 772 288,16
* Etat	18 132 627,48	0,00	18 132 627,48	11 896 162,20
* Comptes d'associés	0,00	0,00	0,00	0,00
* Autres créanciers	25 776 119,97	0,00	25 776 119,97	7 307 876,63
* Comptes de régularisation-passif	5 970,11	0,00	5 970,11	14 048,86
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)	3 743 521,09	0,00	3 743 521,09	3 648 152,95
ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (Eléments circulants) (H)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II (F+G+H)	99 943 759,27	0,00	99 943 759,27	81 482 368,78
TRESORERIE-PASSIF	19 844 543,35	0,00	19 844 543,35	19 450 857,51
* Crédits d'escompte	8 865 059,50	0,00	8 865 059,50	4 809 319,13
* Crédits de trésorerie	1 525 684,57	0,00	1 525 684,57	2 673 000,00
* Banques (soldes créditeurs)	9 253 799,28	0,00	9 253 799,28	11 968 538,38
TOTAL III	19 844 543,35	0,00	19 844 543,35	19 450 857,51
TOTAL GENERAL I+II+III	172 387 962,05	0,00	172 387 962,05	130 714 865,88

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HT)

Exercice du 01/01/2006 au 30/06/2006

NATURE	OPERATION		30/06/2006	30/06/2005
	Propre à l'exercice	Concernant les exercices précédents		
	1	2	3=1+2	4
I PRODUITS D'EXPLOITATION	77 216 599,85	0,00	77 216 599,85	50 168 233,65
Ventes de marchandises (en fût)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ventes de biens et services produits	74 529 439,85	0,00	74 529 439,85	50 168 233,65
Chiffres d'affaires	74 529 439,85	0,00	74 529 439,85	50 168 233,65
Variation de stocks de produits (±) 1	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres produits d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00
Reprises d'exploitation : transferts de charges	2 687 160,00	0,00	2 687 160,00	0,00
TOTAL I	77 216 599,85	0,00	77 216 599,85	50 168 233,65
II CHARGES D'EXPLOITATION	75 979 984,22	372 829,46	76 352 813,68	52 283 203,32
Achats revendus (2) de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
Achats consommés (2) de matériels et fournitures	20 407 224,89	163 094,80	20 570 319,69	16 972 837,01
Autres charges externes	41 151 196,56	11 839,05	41 163 035,61	23 596 998,28
Impôts et taxes	1 078 270,85	0,00	1 078 270,85	1 577 435,51
Charges de personnel	10 425 534,13	197 805,61	10 623 339,74	6 233 440,25
Autres charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotations d'exploitation	2 917 750,10	0,00	2 917 750,10	1 912 504,17
TOTAL II	75 979 984,22	372 829,46	76 352 813,68	52 283 203,32
III RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			863 786,17	-2 114 969,67
IV PRODUITS FINANCIERS	633 828,85	0,00	633 828,85	482 985,19
Produits des cessions de participations et autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Gains de changes	36 160,15	0,00	36 160,15	25 033,65
Intérêts et autres produits financiers	375 000,00	0,00	375 000,00	12 603,06
Reprises financières : transfert de charges	222 668,70	0,00	222 668,70	457 953,54
TOTAL IV	633 828,85	0,00	633 828,85	482 985,19
V CHARGES FINANCIERES	1 562 319,84	0,00	1 562 319,84	871 264,30
Charges d'intérêts	1 202 934,20	0,00	1 202 934,20	858 611,24
Flux de changes	0,00	0,00	0,00	12 603,06
Autres charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotations financières	359 385,65	0,00	359 385,65	0,00
TOTAL V	1 562 319,84	0,00	1 562 319,84	871 264,30
VI RESULTAT FINANCIER (IV-V)			-928 490,99	-388 279,11
VII RESULTAT COURANT (III+VI)			-64 704,82	-2 503 248,78

1) Variation de stocks : stock final-stock initial; augmentation(+); diminution(-)
2) Achats revendus ou consommés : achats -variation de stocks

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HT) (SUITE)

Exercice du 01/01/2006 au 30/06/2006

NATURE	OPERATIONS		30/06/2006	30/06/2005
	Propre à l'exercice	concernant les exercices précédents		
	1	2	3=1+2	4
VII RESULTAT COURANT (reports)			-64 704,82	-2 503 248,78
VIII PRODUITS NON COURANTS	15 782 719,21	0,00	15 782 719,21	179 587,33
Produits des cessions d'immobilisations	15 760 000,00	0,00	15 760 000,00	0,00
Subventions d'équilibre	0,00	0,00	0,00	0,00
Reprises sur subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres produits non courants	22 719,21	0,00	22 719,21	179 587,33
Reprises non courantes : transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL VIII	15 782 719,21	0,00	15 782 719,21	179 587,33
IX CHARGES NON COURANTES	6 604 650,96	139 835,27	6 744 486,23	315 094,13
Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées	6 486 603,00	0,00	6 486 603,00	0,00
Subventions accordées	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres charges non courantes	124 047,96	139 835,27	263 883,23	315 094,13