

Situation provisoire du bilan au 30 juin 2007

B I L A N (passif)

(modèle normal)

Exercice clos le : 30 - 06 - 2007

	P A S S I F	EXERCICE 30/06/2007	EX. PRECEDENT 31/12/2006
	<u>CAPITAUX PROPRES</u>		
	* Capital social	224 352 000,00	224 352 000,00
	* moins : actionnaires, capital souscrit non appelé	-	-
F	Capital appelé	224 352 000,00	224 352 000,00
I	dont versé	224 352 000,00	224 352 000,00
N	* Prime d'émission, de fusion, d'apport	-	-
A	* Ecart de réévaluation	-	-
N	* Réserve légale	22 435 200,00	22 435 200,00
C	* Autres réserves	123 200 000,00	117 200 000,00
E	* Report à nouveau	116 695 603,50	102 611 535,67
M	* Résultats nets en instance d'affectation	-	-
E	* Résultat net de l'exercice	25 031 697,20	35 788 707,83
N	Total des capitaux propres (A)	511 714 500,70	502 387 443,50
T	<u>CAPITAUX PROPRES ASSIMILES</u> (B)	25 426 523,44	25 426 523,44
	* Subventions d'investissement	-	-
P	* Provisions réglementées	25 426 523,44	25 426 523,44
E	<u>DETTES DE FINANCEMENT</u> (C)	-	-
R	* Emprunts obligataires	-	-
M	* Autres dettes de financement	-	-
A	<u>PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES</u> (D)	26 913 281,15	26 913 281,15
N	* Provisions pour risques	26 913 281,15	26 913 281,15
E	* Provisions pour charges	-	-
N	<u>ECARTS DE CONVERSION - PASSIF</u> (E)	-	-
T	* Augmentation des créances immobilisées	-	-
	* Diminution des dettes de financement	-	-
	TOTAL I (A+B+C+D+E)	564 054 305,29	554 727 248,09
	<u>DETTES DU PASSIF CIRCULANT</u> (F)	472 518 817,26	330 691 651,48
P	* Fournisseurs et comptes rattachés	290 653 101,40	216 710 494,52
A	* Clients créditeurs, avances et acomptes	26 926 282,34	11 463 986,52
S	* Personnel	1 834 240,09	2 829 889,17
S	* Organismes sociaux	4 569 402,53	7 812 940,07
I	* Etat	121 387 793,64	86 788 500,82
F	* Comptes d'associés	16 310 616,13	665 763,13
	* Autres créanciers	371 687,15	548 598,96
C	* Comptes de régularisation - Passif	10 465 693,98	3 871 478,29
I	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)	8 499 645,00	8 801 167,26
R	ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (Eléments circulants) (H)	-	958 732,95
C	TOTAL II (F+G+H)	481 018 462,26	340 451 551,69
T	<u>TRESORERIE - PASSIF</u>		
R	* Crédits d'escompte	-	-
E	* Crédits de trésorerie	177 950 598,22	318 573 254,06
S	* Banques (soldes créditeurs)	245 318 307,12	104 269 746,41
O	TOTAL III	423 268 905,34	422 843 000,47
	TOTAL GENERAL I + II + III	1 468 341 672,89	1 318 021 800,25

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)

(modèle normal)

Exercice du : 01 - 01 - 2007 au : 30 - 06 - 2007

	N A T U R E	OPERATIONS		TOTAUX DE	TOTAUX DE	TOTAUX DE	
		Propres à l'exercice 1	Concernant les ex. précédents 2	L'EXERCICE 30/06/2007 3 = 1 + 2	L'EX. PRECEDENT 31/12/2006 4	L'EX. PRECEDENT 30/06/2006 4	
E X P L O I T A T I O N	I	PRODUITS D'EXPLOITATION					
		* Ventes de marchandises (en l'état)	9 263 008,60	-	9 263 008,60	11 017 983,45	2 857 792,83
		* Ventes de biens et services produits	804 224 449,24	561 177,00	804 785 626,24	1 377 214 465,58	677 050 495,26
		Chiffre d'affaires	813 487 457,84	561 177,00	814 048 634,84	1 388 232 449,03	679 908 288,09
		* Variation de stocks de produits (+/-) (1)	- 15 313 003,13	-	- 15 313 003,13	23 721 616,62	636 238,61
		* Immos produites par l'entreprise pour elle-même	83 584,43	-	83 584,43	127 772,77	-
		* Subventions d'exploitation	-	-	-	-	-
		* Autres produits d'exploitation	244 814,00	123 449,09	368 263,09	941 354,11	243 630,62
		* Reprises d'exploitation ; transferts de charges	558 138,86	-	558 138,86	900 269,24	354 772,99
		TOTAL I	799 060 992,00	684 626,09	799 745 618,09	1 413 923 461,77	681 142 930,31
		II	CHARGES D'EXPLOITATION				
		* Achats revendus (2) de marchandises	7 641 982,09	-	7 641 982,09	7 988 097,30	2 476 666,49
		* Achats consommés (2) de matières et fournitures	631 545 722,09	- 2 084 070,93	629 461 651,16	1 104 607 016,67	528 413 833,48
	* Autres charges externes	45 278 001,33	691 682,37	45 969 683,70	81 047 165,43	39 433 176,28	
	* Impôts et taxes	1 950 652,70	-	1 950 652,70	3 600 467,00	1 906 633,50	
	* Charges de personnel	51 359 832,42	- 31 316,91	51 328 515,51	95 641 963,33	48 939 165,05	
	* Autres charges d'exploitation	169 874,52	-	169 874,52	405 014,25	187 500,00	
	* Dotations d'exploitation	16 174 000,00	-	16 174 000,00	34 707 376,01	15 390 041,67	
	TOTAL II	754 120 065,15	- 1 423 705,47	752 696 359,68	1 327 997 099,99	636 747 016,47	
	III	RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		47 049 258,41	85 926 361,78	44 395 913,84	
F I N A N C I E R	IV	PRODUITS FINANCIERS					
		* Produits des titres de participation et A.T.I.	-	-	-	-	-
		* Gains de change	2 806 328,47	-	2 806 328,47	4 783 491,78	1 919 354,97
		* Intérêts et autres produits financiers	86 429,03	-	86 429,03	119 537,10	57 483,72
		* Reprises financières ; transferts de charges	451 522,26	-	451 522,26	20 487,80	20 487,80
		TOTAL IV	3 344 279,76	-	3 344 279,76	4 923 516,68	1 997 326,49
		V	CHARGES FINANCIERES				
		* Charges d'intérêts	10 455 181,28	-	10 455 181,28	17 673 955,77	6 884 303,31
		* Pertes de change	1 123 290,55	77 000,00	1 200 290,55	3 670 891,31	2 515 815,25
		* Autres charges financières	43 815,53	- 19 116,95	24 698,58	36 882,86	936,14
	* Dotations financières	-	-	-	451 522,26	-	
	TOTAL V	11 622 287,36	57 883,05	11 680 170,41	21 833 252,20	9 401 054,70	
	VI	RESULTAT FINANCIER (IV - V)		- 8 335 890,65	- 16 909 735,52	- 7 403 728,21	
	VII	RESULTAT COURANT (III + VI)		38 713 367,76	69 016 626,26	36 992 185,63	
N O N C O U R A N T	VIII	PRODUITS NON-COURANTS					
		* Produits des cessions d'immobilisations	-	-	-	8 107 956,00	206 500,00
		* Subventions d'équilibre	-	-	-	-	-
		* Reprises sur subventions d'investissement	-	-	-	-	-
		* Autres produits non-courants	-	178 515,71	178 515,71	3 941 055,31	-
		* Reprises non-courantes ; transferts de charges	-	-	-	17 885 642,65	-
		TOTAL VIII	-	178 515,71	178 515,71	29 934 653,96	206 500,00
		IX	CHARGES NON-COURANTES				
		* V.N.A des immobilisations cédées	-	-	-	1 494 603,91	-
		* Subventions accordées	-	-	-	-	-
	* Autres charges non-courantes	92 667,42	138 518,85	231 186,27	18 980 123,48	1 160 552,91	
	* D.N.C. aux amortissements et aux provisions	150 000,00	-	150 000,00	23 180 645,00	2 400 000,00	
	TOTAL IX	242 667,42	138 518,85	381 186,27	43 655 372,39	3 560 552,91	
	X	RESULTAT NON-COURANT (VIII - IX)		- 202 670,56	- 13 720 718,43	- 3 354 052,91	
	XI	RESULTAT AVANT IMPOTS (VII +/- X)		38 510 697,20	55 295 907,83	33 638 132,72	
	XII	IMPOTS SUR LES RESULTATS	13 479 000,00	-	13 479 000,00	19 507 200,00	
	XIII	RESULTAT NET (XI - XII)		25 031 697,20	35 788 707,83	21 864 832,72	
XIV	TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)			803 268 413,56	1 448 781 632,41	683 346 756,80	
XV	TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)			778 236 716,36	1 412 992 924,58	661 481 924,08	
XVI	RESULTAT NET (XIV - XV)			25 031 697,20	35 788 707,83	21 864 832,72	

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

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