



SITUATION PROVISOIRE AU 30 JUIN 2008

BILAN ACTIF

ACTIF	EXERCICE au 30 juin 2008			31/12/07
	BRUT	Amortissements & Provisions	NET	NET
IMMOBILISATIONS EN NON-FINANCES (A)	2 782 184,00	1 724 624,20	1 057 559,80	1 291 639,80
* Frais préliminaires	0,00	0,00	0,00	0,00
* Charges à répartir sur plusieurs exercices	2 782 184,00	1 724 624,20	1 057 559,80	1 291 639,80
* Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (B)	2 329 341,87	9 373,00	2 320 968,87	2 278 653,20
* Immobilisations en recherche et développement	0,00	0,00	0,00	0,00
* Brevets, marques, droits et valeurs similaires	88 541,67	9 373,00	79 168,67	78 653,00
* Fonds commercial	2 290 000,00	0,00	2 290 000,00	2 290 000,00
* Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	11 363 943,11	4 529 654,34	6 834 288,77	6 336 837,23
* Terrain	0,00	0,00	0,00	0,00
* Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
* Installations techniques, matériel & outillage	532 031,24	276 426,71	255 604,53	270 011,39
* Matériel de transport	4 955 864,40	1 037 305,93	3 918 558,47	3 798 956,44
* Mobilier, matériel de bureau et aménag. divers	5 863 047,47	3 192 340,70	2 670 706,77	2 267 106,80
* Autres immobilisations corporelles	13 000,00	3 581,00	9 419,00	10 721,00
* Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	13 913 029,80	0,00	13 913 029,80	7 241 269,80
* Prêts immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
* Autres créances financières	7 241 269,80	0,00	7 241 269,80	7 241 269,80
* Titres de participation	6 671 740,00	0,00	6 671 740,00	0,00
* Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E)	0,00	0,00	0,00	0,00
* Diminution des créances immobilisées	0,00	0,00	0,00	0,00
* Augmentation des dettes de financement	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I (A+B+C+D+E)	30 398 628,38	6 243 651,54	24 155 006,84	17 138 399,63
STOCKS (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
* Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
* Matières et fournitures consommables	0,00	0,00	0,00	0,00
* 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
CRÉANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	48 204 847,87	4 129 373,93	44 075 473,94	35 422 049,71
* Fournis, débiteurs, avances et acomptes	0,00	0,00	0,00	548 674,39
* Clients et comptes rattachés	35 140 946,52	4 129 373,93	31 011 572,59	24 332 803,10
* Personnel	74 489,00	0,00	74 489,00	152 600,00
* Etat	5 878 726,70	0,00	5 878 726,70	5 288 336,31
* Comptes d'associés	0,00	0,00	0,00	0,00
* Autres débiteurs	7 072 892,32	0,00	7 072 892,32	3 771 440,59
* Comptes de régularisation - actif	2 037 797,33	0,00	2 037 797,33	1 328 194,70
TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)	0,00	0,00	0,00	0,00
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II (F+G+H+I)	48 204 847,87	4 129 373,93	44 075 473,94	35 565 010,06
TRESOR - ACTIF	0,00	0,00	0,00	4 000,00
* Créances et valeurs à encaisser	0,00	0,00	0,00	4 000,00
* Banques, T.G. et C.C.P.	2 602 936,79	0,00	2 602 936,79	13 158 366,32
* Caisse, chèques d'avances et acception	221 801,12	0,00	221 801,12	360 273,84
TOTAL III	2 824 737,91	0,00	2 824 737,91	13 521 640,16
TOTAL GÉNÉRAL I + II + III	81 491 505,53	10 373 025,47	71 118 480,06	68 275 049,82

BILAN PASSIF

PASSIF	30/06/08	31/12/07
	CAPITAL PROPRES	
* Capital social ou personnel (1)	19 500 000,00	19 500 000,00
* moins : actionnaires, capital souscrit non appelé		
* Capital appelé, dont versé...		
* Primes d'émission, de fusion, d'apport	11 250 000,00	11 250 000,00
* Ecarts de réévaluation	0,00	0,00
* Réserve légale	508 708,00	351 238,00
* Autres réserves	133 498,83	133 498,83
* Report à nouveau (2)	2 016 922,79	2 510,26
* Résultats nets en instance d'affectation (2)	0,00	0,00
* Résultats nets de l'exercice (2)	3 320 294,20	3 146 862,53
Total des capitaux propres (A)	36 729 423,82	34 388 129,62
CAPITAL PROPRES RÉSERVÉS		
* Subventions d'investissement	0,00	0,00
* Provisions réglementées :	0,00	0,00
DETTES DE FINANCEMENT (B)	2 777 654,89	1 554 970,92
* Emprunts obligataires	0,00	0,00
* Autres dettes de financement	2 777 654,89	1 554 970,92
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (C)	500 000,00	400 000,00
* Provisions pour risques	0,00	0,00
* Provisions pour charges	500 000,00	400 000,00
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (D)	0,00	0,00
* Augmentation des créances immobilisées	0,00	0,00
* Diminution des dettes de financement	0,00	0,00
Total I (A+B+C+D)	40 007 078,71	36 339 100,54
DETTES DE PASSIF CIRCULANT (E)	27 269 174,30	25 065 320,62
* Fournisseurs et comptes rattachés	17 822 665,26	15 362 423,11
* Clients créditeurs, avances et acomptes	198 864,89	156 313,49
* Personnel	133 690,30	137 859,80
* Organismes sociaux	913 273,00	770 328,11
* Etat	5 674 809,19	6 088 048,94
* Comptes d'associés	315,00	0,00
* Autres créanciers	2 305 191,49	2 496 907,03
* Comptes de régularisations - passif	222 563,17	93 483,25
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (F)	213 661,33	142 960,35
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (G)	21 358,30	32 176,81
Total II (E+F+G+H)	27 504 194,00	25 260 507,78
TRESOR - PASSIF	0,00	0,00
* Crédits d'escompte	0,00	0,00
* Crédits de trésorerie	3 607 807,29	4 675 441,53
* Banques (soldes créditeurs)	0,00	0,00
Total III	3 607 807,29	4 675 441,53
TOTAL GÉNÉRAL I + II + III	71 118 480,06	68 275 049,82

(1) Capital personnel débiteur

(2) Bénéficiaire (+) ; déficitaire (-)

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES)

NATURE	OPÉRATIONS		TOTAL DE L'EXERCICE	TOTAL DE L'EXERCICE
	Propres à l'exercice 1	Concernant les exercices préc. 2	3 = 1 + 2	3 = 1 + 2
I PRODUITS D'EXPLOITATION			30/06/08	30/06/07
* Ventas de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
* Ventas de biens et services produits	62 912 822,45	0,00	62 912 822,45	55 404 873,41
* (Chiffre d'affaires)	62 912 822,45	0,00	62 912 822,45	55 404 873,41
* Variation de stocks de produits (+ ou -) (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
* Intérêts, produits 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	0,00	0,00	0,00	201 737,49
Total I	62 912 822,45	0,00	62 912 822,45	55 908 610,90
II CHARGES D'EXPLOITATION				
* Achats revendus (2) de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
* Achats consommés (2) de matières et fournitures	20 920 338,98	4 415,00	20 924 753,98	20 915 254,92
* Autres charges externes	17 167 783,41	0,00	17 167 783,41	14 789 329,89
* Impôts et taxes	373 932,58	0,00	373 932,58	411 524,59
* Charges de personnel	9 000 744,74	0,00	9 000 744,74	7 912 512,86
* Autres charges d'exploitation	30 603,00	0,00	30 603,00	126 230,00
* Dotations d'exploitation	1 607 893,85	0,00	1 607 893,85	957 172,00
Total II	58 109 294,81	4 415,00	58 113 713,83	51 052 054,37
III RÉSULTAT PROVISIONNEL (I-II)			4 798 911,12	4 554 626,53
IV PRODUITS FINANCIERS				
* Produits de titres de participation et autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
* Gains de change	79 798,10	0,00	79 798,10	25 796,49
* Intérêts et autres produits financiers	207 683,00	0,00	207 683,00	76 756,00
* Reprises financières ; transferts de charges	142 960,35	0,00	142 960,35	0,00
Total IV	429 441,45	0,00	429 441,45	102 552,49
V CHARGES FINANCIÈRES				
* Charges d'intérêts	1 021 082,13	0,00	1 021 082,13	964 222,42
* Pertes de change	54 624,25	6 562,10	61 186,35	53 842,79
* Autres charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
* Dotations financières	63 683,37	0,00	63 683,37	0,00
Total V	1 149 389,75	6 562,10	1 155 951,85	918 115,20
VI RÉSULTAT FINANCIER (IV-V)			-726 484,50	-815 562,71
VII RÉSULTAT COURANT (I+II+III+IV+V+VI)			4 072 426,62	3 739 065,82
VIII PRODUITS NON COURANTS				
* Produits des cessions d'immobilisations	300 000,00	0,00	300 000,00	16 471 312,50
* 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	27 141,44	0,00	27 141,44	13 375,41
* Reprises non courantes ; transfert de charges	0,00	0,00	0,00	0,00
Total VIII	327 141,44	0,00	327 141,44	16 484 687,91
IX CHARGES NON COURANTES				
* Valeurs nettes d'amortissements des immob. cédées	107 011,44	0,00	107 011,44	16 471 312,50
* Subventions accordées	0,00	0,00	0,00	0,00
* Autres charges non courantes	267 957,42	0,00	267 957,42	12 737,86
* Dotations non courantes aux amort. & aux prov.	0,00	0,00	0,00	0,00
Total IX	374 968,86	0,00	374 968,86	16 484 050,36
X RÉSULTAT NON COURANT			-47 827,42	637,55
XI RÉSULTAT AVANT IMPÔTS (VII+VIII+IX+X)			4 024 599,20	3 739 703,37
XII IMPÔTS SUR LES RÉSULTATS			704 305,00	1 508 896,00
XIII RÉSULTAT NET (XI-XII)			3 320 294,20	2 430 807,37
XIV TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)			63 669 205,34	72 193 873,30
XV TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XIII)			60 348 911,14	69 763 065,93
XVI RÉSULTATS NET (XIV-XV)			3 320 294,20	2 430 807,37

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

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (SUITE)

NATURE	OPÉRATIONS DE L'EXERCICE		TOTAL DE L'EXERCICE	TOTAL DE L'EXERCICE
	Propres à l'exercice 1	Concernant les exercices préc. 2	3 = 1 + 2	3 = 1 + 2
VII RÉSULTAT COURANT (reports)			30/06/08	30/06/07
VIII PRODUITS NON COURANTS				
* Produits des cessions d'immobilisations	300 000,00	0,00	300 000,00	16 471 312,50
* 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	27 141,44	0,00	27 141,44	13 375,41
* Reprises non courantes ; transfert de charges	0,00	0,00	0,00	0,00
Total VIII	327 141,44	0,00	327 141,44	16 484 687,91
IX CHARGES NON COURANTES				
* Valeurs nettes d'amortissements des immob. cédées	107 011,44	0,00	107 011,44	16 471 312,50
* Subventions accordées	0,00	0,00	0,00	0,00
* Autres charges non courantes	267 957,42	0,00	267 957,42	12 737,86
* Dotations non courantes aux amort. & aux prov.	0,00	0,00	0,00	0,00
Total IX	374 968,86	0,00	374 968,86	16 484 050,36
X RÉSULTAT NON COURANT			-47 827,42	637,55
XI RÉSULTAT AVANT IMPÔTS (VII+VIII+IX+X)			4 024 599,20	3 739 703,37
XII IMPÔTS SUR LES RÉSULTATS			704 305,00	1 508 896,00
XIII RÉSULTAT NET (XI-XII)			3 320 294,20	2 430 807,37
XIV TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)			63 669	