

Bilan au 30 juin 2010

Tableau n° 1
SOTHEMA JUIN 2010 A.P2009
IF :

BILAN (ACTIF) (modèle normal)

Exercice du 01/01/2010 au 30/06/2010

	ACTIF			EXERCICE		Exercice
	Brut	Amortissements et provisions	Net	Net	Précédent	
ACTIF IMMOBILISE						
IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)	639 872,03		639 872,03			
* Frais préliminaires	639 872,03		639 872,03			
* Charges à répartir sur plusieurs exercices						
* Primes de remboursement des obligations						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	11 929 586,47	11 515 244,52	414 341,95	460 356,51		
* Immobilisations en recherche et développement	261 552,72	133 110,27	128 442,45	141 520,09		
* Brevets, marques, droits et valeurs similaires	11 668 033,75	11 382 134,25	285 899,50	318 836,42		
* Fonds commercial						
* Autres immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	490 461 483,10	195 861 401,85	294 600 081,25	301 801 460,92		
* Terrains	9 719 400,00		9 719 400,00	9 719 400,00		
* Constructions	218 366 930,18	81 488 159,99	136 878 770,19	135 862 297,47		
* Installation techniques, matériel et outillage	237 757 457,03	98 625 629,25	139 131 827,78	140 535 614,01		
* Matériel transport	3 410 629,74	2 543 424,73	867 205,01	1 056 397,03		
* Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	16 783 680,90	12 292 695,52	4 490 985,38	4 563 125,91		
* Autres immobilisations corporelles	2 304 097,74	911 492,36	1 392 605,38	1 468 117,51		
* Immobilisations corporelles en cours	2 119 287,51		2 119 287,51	8 596 508,90		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	16 572 812,50		16 572 812,50	15 559 091,89		
* Prêts immobilisés						
* Autres créances financières	270 958,98		270 958,98	270 958,98		
* Titres de participation	13 570 215,81		13 570 215,81	13 570 215,81		
* Autres titres immobilisés	2 731 637,71		2 731 637,71	1 717 917,10		
ECARTS DE CONVERSION -ACTIF (E)						
* Diminution des créances immobilisées						
* Augmentation des dettes financières						
TOTAL I (A+B+C+D+E)	519 603 754,10	207 376 646,37	312 227 107,73	317 820 909,32		
ACTIF CIRCULANT						
STOCKS (F)	255 559 496,97	8 757 627,28	246 801 869,69	178 913 798,95		
* Marchandises	79 342 655,19	2 909 840,11	76 432 815,08	57 736 671,72		
* Matières et fournitures, consommables	86 862 833,28	2 264 056,76	84 598 776,52	71 637 676,81		
* Produits en cours	29 393 548,12	486 508,15	28 907 039,97	23 568 427,45		
* produits intermédiaires et produits résiduels						
* Produits finis	59 960 460,38	3 097 222,26	56 863 238,12	25 971 022,07		
CRÉANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	298 068 078,41	12 358 721,90	285 709 356,51	289 997 642,20		
* Fournisseurs, débiteurs, avances et acomptes	2 721 318,70	164 372,83	2 556 945,87	505 963,47		
* Clients et comptes rattachés	276 215 311,06	12 194 349,07	264 020 961,99	248 848 057,65		
* Personnel	2 063 149,98		2 063 149,98	1 894 406,60		
* Etat	12 673 885,17		12 673 885,17	14 981 341,85		
* Comptes d'associés						
* Autres débiteurs	2 953 623,09		2 953 623,09	673 964,70		
* Comptes de régularisation-Actif	1 440 790,32		1 440 790,32	23 193 907,93		
TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)	92 648,59		92 648,59	9 490 821,30		
ECARTS DE CONVERSION -ACTIF (I)						
* Eléments circulants	2 032 221,25		2 032 221,25	1 474 955,02		
TOTAL II (F+G+H+I)	555 752 445,22	21 116 349,18	534 636 096,04	479 877 217,47		
TRESORERIE -ACTIF	8 068 279,90		8 068 279,90	2 400 183,51		
* Chèques et valeurs à encaisser	3 840 935,53		3 840 935,53	1 484 114,35		
* Banques, TG et CCP	4 155 740,02		4 155 740,02	905 119,47		
* Caisse, Régie d'avances et accreditifs	71 604,35		71 604,35	10 949,69		
TOTAL III	8 068 279,90		8 068 279,90	2 400 183,51		
TOTAL GENERAL I+II+III	1 083 424 479,22	228 492 995,55	854 931 483,67	800 098 310,30		

Tableau n° 1
SOTHEMA JUIN 2010 A.P2009
IF :

BILAN (PASSIF) (modèle normal)

Exercice du 01/01/2010 au 30/06/2010

	PASSIF		Exercice	Exercice
			Précédent	Précédent
FINANCEMENT PERMANENT				
CAPITAUX PROPRES			353 275 352,14	347 486 372,10
* Capital social ou personnel (1)			180 000 000,00	120 000 000,00
* Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé capital appelé dont versé.....			180 000 000,00	120 000 000,00
* Prime d'émission, de fusion, d'apport				
* Ecarts de réévaluation				
* Réserve légale			12 000 000,00	12 000 000,00
* Autres réserves				
* Report à nouveau (2)			130 330 157,10	110 683 209,15
* Résultat nets en instance d'affectation (2)				
* Résultat net de l'exercice (2)			30 945 195,04	50 763 162,95
Total des capitaux propres (A)			353 275 352,14	347 486 372,10
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)			48 699 229,60	43 364 960,12
* Subvention d'investissement			722 262,26	767 036,62
* Provisions réglementées			47 976 967,34	42 597 923,50
Provisions pour amortissements dérogatoires (détail en annexe)				
Provisions pour investissement (voir annexe ci joint)				
Provisions pour acquisition et construction logement				
Autres provisions réglementées				
DETTES DE FINANCEMENT (C)			119 988 000,00	132 488 000,00
* Emprunts obligataires				
* Autres dettes de financement			119 988 000,00	132 488 000,00
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)				
* Provisions pour risques				
* Provisions pour charges				
ECARTS DE CONVERSION -PASSIF (E)				
* Fournisseurs et comptes rattachés				
* Diminution des dettes de financement				
Total I (A+B+C+D+E)			521 962 581,74	523 339 332,22
FINANCEMENT CIRCULANT (Hors Trésorerie)				
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)			203 713 203,10	183 884 491,14
* Fournisseurs et comptes rattachés			162 948 133,49	139 635 031,72
* Clients créditeurs, avances et acomptes			501 410,95	380 952,16
* Personnel			7 173 543,26	4 907 519,95
* Organisme sociaux			4 692 918,21	4 500 880,98
* Etat			7 397 792,47	4 563 724,15
* Comptes d'associés			806 804,00	806 804,00
* Autres créanciers			19 672 490,37	27 127 468,18
* Comptes de régularisation passif			360 110,35	1 962 110,00
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)			2 290 626,25	1 733 360,02
ECARTS DE CONVERSION -PASSIF (Eléments circulants) (H)			2 872 286,37	1 511 617,52
TOTAL II (F+G+H)			208 876 115,72	185 799 468,68
TRESORERIE				
TRESORERIE -PASSIF			124 092 786,21	90 989 509,40
* Crédits d'escompte				
* Crédits de trésorerie			115 563 931,45	65 643 074,73
* Banques (soldes créditeurs)			8 528 854,76	13 619 890,01
TOTAL III			124 092 786,21	90 989 509,40
TOTAL GENERAL I+II+III			854 931 483,67	800 098 310,30

(1) Capital personnel débiteur
(2) Bénéficiaire (+), déficitaire (-)

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes) (modèle normal)

SOTHEMA JUIN 2010 CPC
IF :

Exercice du 01/01/2010 au 30/06/2010

	NATURE	OPERATION			
		Propres à l'exercice	Concernant les exercices précédents	TOTAUX DE L'EXERCICE	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT
		1	2	3=1+2	4
I	PRODUITS D'EXPLOITATION	441 411 906,63	28 200,00	441 440 106,63	362 667 627,28
	Ventes de marchandises (en l'état)	160 299 429,96		160 299 429,96	146 796 869,16
	Ventes de biens et services produits	233 722 057,62		233 722 057,62	203 712 062,67
	Chiffres d'affaires	394 021 487,58		394 021 487,58	350 508 931,83
	Variation de stocks de produits (1)	37 190 013,07		37 190 013,07	3 999 818,63
	Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même				
	Subventions d'exploitation	172 966,74		172 966,74	
	Autres produits d'exploitation		28 200,00		395 139,63
	Reprises d'exploitation : transferts de charges	10 027 439,24		10 027 439,24	7 763 737,19
	TOTAL I	441 411 906,63	28 200,00	441 440 106,63	362 667 627,28
II	CHARGES D'EXPLOITATION	385 464 050,84	91 873,97	385 555 924,81	324 355 838,92
	Achats revendus(2) de marchandises	114 899 929,90		114 899 929,90	109 337 132,36
	Achats consommés(2) de matières et fournitures	121 944 599,04	91 492,80	122 036 091,84	80 207 115,84
	Autres charges externes	67 153 163,61	381,17	67 153 544,78	60 556 511,96
	Impôts et taxes	681 575,94		681 575,94	757 623,58
	Charges de personnel	53 004 054,81		53 004 054,81	54 246 455,60
	Autres charges d'exploitation	700 000,00		700 000,00	
	Dotations d'exploitation	27 080 727,54		27 080 727,54	10 250 799,33
	TOTAL II	385 464 050,84	91 873,97	385 555 924,81	324 355 838,92
III	RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			55 884 181,82	38 311 788,36
IV	PRODUITS FINANCIERS	2 692 927,90	31 131,10	2 724 059,00	2 097 779,87
	Produits des titres de participation et autres titres immobilisés				
	Gains de changes	1 260 046,83	31 131,10	1 291 177,93	1 174 265,32
	Intérêts et autres produits financiers	594 647,72		594 647,72	144 64,64
	Reprises financières : transfert de charges	848 233,35		848 233,35	923 369,91
	TOTAL IV	2 692 927,90	31 131,10	2 724 059,00	2 097 779,87
V	CHARGES FINANCIERES	8 359 398,06	208 062,95	8 567 461,01	7 482 687,76
	Charges d'intérêts	4 999 936,04		4 999 936,04	4 934 080,75
	Pertes de changes	1 742 586,31	208 062,95	1 950 649,26	950 179,00
	Autres charges financières	289 635,22		289 635,22	188 737,11
	Dotations financières	1 327 240,49		1 327 240,49	1 409 690,84
	TOTAL V	8 359 398,06	208 062,95	8 567 461,01	7 482 687,76
VI	RESULTAT FINANCIER (IV-V)			-5 843 402,01	-5 384 907,89
VII	RESULTAT COURANT (III+VI)			50 040 779,81	32 926 880,47

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

	NATURE	OPERATIONS			
		Propre à l'exercice	concernant les exercices précédents	TOTAUX DE L'EXERCICE	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT
		1	2	3=1+2	4
VII	RESULTAT COURANT (reports)			50 040 779,81	32 926 880,47
VIII	PRODUITS NON COURANTS	8 758 024,11		8 758 024,11	2 531 175,44
	Produits des cessions d'immobilisations	6 019 160,00		6 019 160,00	40 400,00
	Subventions d'équilibre				
	Reprises sur subventions d'investissement	44 774,36		44 774,36	44 774,36
	Autres produits non courants	15 325,71		15 325,71	49 572,91
	Reprises non courantes : transferts de charges	2 678 764,04		2 678 764,04	2 396 428,17
	TOTAL VIII	8 758 024,11		8 758 024,11	2 531 175,44
IX	CHARGES NON COURANTS	13 385 398,88	1 000,00	13 386 398,88	6 465 982,89
	Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées	5 125 920,39		5 125 920,39	37 601,84
	Subventions accordées				
	Autres charges non courantes	201 670,61	1 000,00	202 670,61	