

Bilan au 30 juin 2011

Tableau n° 1

SOTHEMA JUIN 2011/2010

BILAN (ACTIF)

(modèle normal)

Exercice du 01/01/2011 au 30/06/2011

ACTIF	EXERCICE			Exercice Précédent
	Brut	Amortissements et provisions	Net	
IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)	4 496 590,10	1 337 033,43	3 159 556,67	3 357 536,01
* Frais préliminaires	639 872,03	191 961,62	447 910,41	319 936,01
* Charges à répartir sur plusieurs exercices	3 856 718,07	1 145 071,81	2 711 646,26	3 037 600,00
* Primes de remboursement des obligations				
IMMOBILISATIONS INCORPORÉES (B)	16 015 648,69	11 652 494,39	4 363 154,30	3 897 815,45
* Immobilisation en recherche et développement	4 092 510,90	159 265,54	102 287,18	115 364,82
* Brevets, marques, droits et valeurs similaires	12 254 095,97	11 493 228,85	760 867,12	282 450,63
* Fonds commercial	3 500 000,00		3 500 000,00	
* Autres immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	610 397 779,91	234 025 398,74	376 372 381,17	383 832 288,37
* Terrains	47 719 400,00		47 719 400,00	47 719 400,00
* Constructions	253 914 616,85	95 143 616,64	158 771 000,21	164 388 246,22
* Installation techniques, matériel et outillage	273 662 903,54	121 305 026,16	152 357 877,38	161 310 190,08
* Matériel transport	4 092 510,90	2 858 026,40	1 234 484,50	1 375 107,85
* Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	19 414 839,25	13 587 877,80	5 826 961,45	5 842 408,96
* Autres immobilisations corporelles	2 556 409,80	1 130 851,74	1 425 558,06	1 540 142,27
* Immobilisations corporelles en cours	9 037 099,57		9 037 099,57	1 656 794,99
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (D)	14 337 427,56		14 337 427,56	16 574 892,50
* Prêts immobilisés				
* Autres créances financières	395 018,98		395 018,98	272 558,98
* Titres de participation	13 870 215,81		13 870 215,81	13 570 215,81
* Autres titres immobilisés	72 192,77		72 192,77	2 732 117,71
ECARTS DE CONVERSION -ACTIF (E)				
* Diminution des créances immobilisées				
* Augmentation des dettes financières				
TOTAL I (A+B+C+D+E)	645 247 446,26	247 014 926,56	398 232 519,70	407 662 532,33
STOCKS (F)	258 996 530,32	13 976 189,87	245 020 340,45	244 380 308,81
* Marchandises	81 380 904,74	2 856 964,27	78 523 940,47	80 926 879,55
* Matières et fournitures, consommables	78 220 928,17	3 879 787,53	74 341 140,64	71 028 533,40
* Produits en cours	26 333 833,09	559 567,77	25 774 265,32	26 503 868,02
* produits intermédiaires et produits résiduels				
* Produits finis	73 060 864,32	6 679 870,30	66 380 994,02	65 021 027,84
CRÉANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	339 937 490,51	13 153 204,00	326 784 286,51	324 911 103,07
* Fournis, débiteurs, avances et acomptes	2 640 254,76	164 372,83	2 475 881,93	1 161 961,11
* Clients et comptes rattachés	308 409 887,75	12 988 831,17	295 421 056,58	285 284 103,72
* Personnel	2 874 858,46		2 874 858,46	1 864 781,64
* Etat	20 791 445,92		20 791 445,92	14 576 797,95
* Comptes d'associés				
* Autres débiteurs	2 925 273,71		2 925 273,71	3 367 072,45
* Comptes de régularisation-Actif	2 295 769,91		2 295 769,91	18 656 386,20
TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)				17 095 639,00
ECARTS DE CONVERSION -ACTIF (I)				
* Eléments circulants	3 116 580,29		3 116 580,29	1 343 876,56
TOTAL II (F+G+H+I)	602 050 601,12	27 129 393,87	574 921 207,25	587 730 927,44
TRESORERIE -ACTIF	3 699 770,90		3 699 770,90	5 945 780,42
* Chèques et valeurs à encaisser	1 208 716,28		1 208 716,28	1 583 716,78
* Banques, TG et CCP	2 418 893,17		2 418 893,17	4 301 426,83
* Caisse, Régie d'avances et accreditifs	72 161,45		72 161,45	60 636,81
TOTAL III	3 699 770,90		3 699 770,90	5 945 780,42
TOTAL GENERAL I+II+III	1 250 997 818,28	274 144 320,43	976 853 497,85	1 001 339 240,19

Tableau n° 1

SOTHEMA JUIN 2011/2010

BILAN (PASSIF)

(modèle normal)

Exercice du 01/01/2011 au 30/06/2011

PASSIF	EXERCICE	
	Exercice	Exercice Précédent
CAPITAUX PROPRES	378 341 300,01	394 398 255,79
* Capital social ou personnel (1)	180 000 000,00	180 000 000,00
* Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé capital appelé dont versé.....	180 000 000,00	180 000 000,00
* Prime d'émission, de fusion, d'apport		
* Ecarts de réévaluation		
* Réserve légale	15 603 421,00	12 000 000,00
* Autres réserves		
* Report à nouveau (2)	156 802 281,25	130 329 837,10
* Résultat nets en instance d'affectation (2)		
* Résultat net de l'exercice (2)	25 935 597,76	72 068 418,69
Total des capitaux propres (A)	378 341 300,01	394 398 255,79
CAPITAUX PROPRES ASSIMILÉS (B)	60 625 996,22	55 698 771,74
* Subvention d'investissement	632 713,52	677 487,88
* Provisions réglementées	59 993 282,70	55 021 283,86
* Provisions pour amortissements dérogatoires (détail en annexe)	59 993 282,70	55 021 283,86
* Provisions pour investissement (voir annexe ci joint)		
* Provisions pour acquisition et construction logement		
* Autres provisions réglementées		
DETTES DE FINANCEMENT (C)	171 500 000,00	183 488 000,00
* Emprunts obligataires	171 500 000,00	183 488 000,00
* Autres dettes de financement		
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)	610 467 296,23	633 585 027,53
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)	214 370 783,33	195 682 321,89
* Fournisseurs et comptes rattachés	172 366 915,17	149 525 195,13
* Clients créditeurs, avances et acomptes	247 635,22	423 311,88
* Personnel	7 271 024,16	4 522 248,92
* Organisme sociaux	5 168 267,76	4 767 686,21
* Etat	6 493 048,49	13 348 152,27
* Comptes d'associés	806 804,00	806 804,00
* Autres créanciers	16 229 336,45	20 456 963,48
* Comptes de régularisation passif	5 337 752,08	1 832 000,00
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)	3 339 165,10	1 609 541,56
ECARTS DE CONVERSION -PASSIF (Eléments circulants) (H)	1 218 049,61	650 186,76
TOTAL II (F+G+H)	218 927 998,04	197 942 050,21
TRESORERIE -PASSIF	147 458 203,58	169 812 162,45
* Crédits d'escompte	134 691 275,23	150 189 404,30
* Crédits de trésorerie	12 766 928,35	19 622 758,15
* Banques (saldes créditeurs)		
TOTAL III	147 458 203,58	169 812 162,45
TOTAL GENERAL I+II+III	976 853 497,85	1 001 339 240,19

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

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)

(modèle normal)

SOTHEMA JUIN 2011 CPC

Exercice du 01/01/2011 au 30/06/2011

NATURE	OPERATION			TOTALS DE L'EXERCICE	TOTALS DE L'EXERCICE PRECEDENT
	Propres à l'exercice	Concernant les exercices précédents	TOTALS DE L'EXERCICE		
I PRODUITS D'EXPLOITATION	474 769 878,02	196 511,61	474 966 389,63	441 440 106,63	
Ventes de marchandises (en rétat)	180 912 589,26		180 912 589,26	160 299 429,96	
Ventes de biens et services produits	280 896 756,72		280 896 756,72	233 722 057,62	
Charges d'affaires	461 859 341,98		461 859 341,98	384 021 487,58	
Variation de stocks de produits (+) 1)	3 654 042,71		3 654 042,71	37 190 013,07	
Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même					
Subventions d'exploitation				172 966,74	
Autres produits d'exploitation		4 550,00	4 550,00	28 200,00	
Reprises d'exploitation : transferts de charges	9 306 490,33		9 306 490,33	10 027 430,24	
TOTAL I	474 769 878,02	196 511,61	474 966 389,63	441 440 106,63	
II CHARGES D'EXPLOITATION	427 512 447,29		427 512 447,29	385 558 924,81	
Achats revendus(2) de marchandises	130 055 587,28		130 055 587,28	114 899 929,90	
Achats consommés(2) de matières et fournitures	110 171 196,07		110 171 196,07	122 036 091,84	
Autres charges externes	83 637 609,69		83 637 609,69	67 153 544,78	
Impôts et taxes	735 245,70		735 245,70	681 575,94	
Charges de personnel	66 949 286,87		66 949 286,87	53 004 054,81	
Autres charges d'exploitation	700 000,00		700 000,00	700 000,00	
Dotations d'exploitation	35 263 521,68		35 263 521,68	27 080 727,54	
TOTAL II	427 512 447,29		427 512 447,29	385 558 924,81	
III RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			47 453 942,34	55 881 181,82	
IV PRODUITS FINANCIERS	3 423 687,42		3 423 687,42	2 724 059,00	
Produits des titres de partic. et autres titres immobilisés					
Gains de changes	1 663 822,70		1 663 822,70	1 291 177,93	
Intérêts et autres produits financiers	415 958,16		415 958,16	584 647,72	
Reprises financières : transfert de charges	1 343 876,56		1 343 876,56	848 233,35	
TOTAL IV	3 423 687,42		3 423 687,42	2 724 059,00	
V CHARGES FINANCIÈRES	10 473 191,32		10 473 191,32	8 567 461,01	
Charges d'intérêts	4 915 058,05		4 915 058,05	4 999 936,04	
Pertes de changes	2 055 891,28		2 055 891,28	1 950 549,28	
Autres charges financières	428 741,88		428 741,88	289 635,22	
Dotations financières	3 073 500,10		3 073 500,10	1 327 240,49	
TOTAL V	10 473 191,32		10 473 191,32	8 567 461,01	
VI RESULTAT FINANCIER (IV-V)			-7 049 503,90	-5 843 402,01	
VII RESULTAT COURANT (III+VI)			40 404 408,44	50 040 779,81	

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

NATURE	OPERATIONS			TOTALS DE L'EXERCICE	TOTALS DE L'EXERCICE PRECEDENT
	Propre à l'exercice	concernant les exercices précédents	TOTALS DE L'EXERCICE		
VIII RESULTAT COURANT (re ports)			40 404 408,44	50 040 779,81	
IX PRODUITS NON COURANTS	8 501 818,49		8 501 818,49	8 758 024,11	
Produits des cessions d'immobilisations	5 641 386,00		5 641 386,00	6 019 160,00	
Subventions d'équilibre					
Reprises sur subventions d'investissement	44 774,36		44 774,36	44 774,36	
Autres produits non courants	6 284,08		6 284,08	15 325,71	
Reprises non courantes : transferts de charges	2 809 374,07		2 809 374,07	2 678 764,04	
TOTAL VIII	8 501 818,49		8 501 818,49	8 758 024,11	
X CHARGES NON COURANTS	11 876 548,17		11 876 548,17	13 386 398,88	
Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées	4 045 439,12		4 045 439,12	5 125 920,39	
Subventions accordées					
Autres charges non courantes	49 736,14		49 736,14	202 670,61	
Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions	7 781 372,91		7 781 372,91	8 057 807,88	
TOTAL IX	11 876 548,17		11 876 548,17	13 386 398,88	
XI RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)			-3 374 729,68	-4 628 374,77	
XII RESULTAT AVANT IMPÔTS (VII+XI)			37 029 678,76	45 412 405,04	
XIII IMPÔTS SUR LES RESULTATS	11 094 081,00		11 094 081,00	14 467 210,00	
XIII RESULTAT NET (XII-XIII)			25 935 597,76	30 945 195,04	
XIV TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)			486 891 865,54	452 922 189,74	
XV TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XIII)			460 956 267,78	421 976 994,70	
XVI RESULTAT NET (total des produits - total des charges)			25 935 597,76		