

Bilan au 30 juin 2011

Tableau n° 1

SOTHEMA JUIN 2011/2010

IF :

BILAN (ACTIF)

(modèle normal)

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

	EXERCICE			Exercice
	Brut	Amortissements et provisions	Net	Net
ACTIF IMMOBILISÉ				
IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)				
* Frais préliminaires	4 496 590,10	1 337 033,43	3 159 556,67	3 357 536,01
* Charges à répartir sur plusieurs exercices	639 872,03	191 961,62	447 910,41	319 936,01
* Primes de remboursement des obligations	3 856 718,07	1 145 071,81	2 711 646,26	3 037 600,00
IMMOBILISATIONS INCORPORÉES (B)				
* Immobilisation en recherche et développement	16 015 648,69	11 652 494,39	4 363 154,30	3 897 815,45
* Brevets, marques, droits et valeurs similaires	4 092 510,90	159 265,54	3 933 245,36	115 364,82
* Fonds commercial	12 254 095,97	11 493 228,85	760 867,12	282 450,63
* Autres immobilisations incorporelles	3 500 000,00		3 500 000,00	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)				
* Terrains	610 397 779,91	234 025 398,74	376 372 381,17	383 832 288,37
* Constructions	47 719 400,00		47 719 400,00	47 719 400,00
* Installation techniques, matériel et outillage	253 914 616,85	95 143 616,64	158 771 000,21	164 388 246,22
* Matériel transport	273 662 903,54	121 305 026,16	152 357 877,38	161 310 190,08
* Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	4 092 510,90	2 858 026,40	1 234 484,50	1 375 107,85
* Autres immobilisations corporelles	19 414 839,25	13 587 877,80	5 826 961,45	5 842 408,96
* Immobilisations corporelles en cours	2 556 409,80	1 130 851,74	1 425 558,06	1 540 142,27
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (D)				
* Prêts immobilisés	14 337 427,56		14 337 427,56	16 574 892,50
* 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)	648 247 446,26	247 014 926,56	398 232 519,70	407 662 532,33
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS (F)				
* Marchandises	258 996 530,32	13 976 189,87	245 020 340,45	244 380 308,81
* Matières et fournitures, consommables	81 380 904,74	2 856 964,27	78 523 940,47	80 926 879,55
* Produits en cours	78 220 928,17	3 879 787,53	74 341 140,64	71 028 533,40
* Produits intermédiaires et produits résiduels	26 333 833,09	569 567,77	25 774 265,32	26 503 868,02
* Produits finis	73 060 864,32	6 679 870,30	66 380 994,02	65 021 027,84
CRÉANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)				
* Fournis, débiteurs, avances et acomptes	339 937 490,51	13 153 204,00	326 784 286,51	324 911 103,07
* Clients et comptes rattachés	2 640 254,76	164 372,83	2 475 881,93	1 161 961,11
* Personnel	308 409 887,75	12 988 831,17	295 421 056,58	285 284 103,72
* Etat	2 874 858,46		2 874 858,46	2 874 858,46
* Comptes d'associés	20 791 445,92		20 791 445,92	14 576 797,95
* 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				
* Trésorerie	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

IF :

BILAN (PASSIF)

(modèle normal)

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

	PASSIF	
	Exercice	Exercice Précédent
CAPITAUX PROPRES		
* Capital social ou personnel (1)	378 341 300,01	394 398 255,79
* 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)		
* Subvention d'investissement	60 625 996,22	55 698 771,74
* Provisions réglementées	632 713,52	677 487,88
* Provisions pour amortissements dérogatoires (détail en annexe)	59 993 282,70	55 021 283,86
* Provisions pour investissement (voir annexe ci joint)	59 993 282,70	55 021 283,86
* Provisions pour acquisition et construction logement		
* Autres provisions réglementées		
DETTES DE FINANCEMENT (C)		
* Emprunts obligataires	171 500 000,00	183 488 000,00
* Autres dettes de financement	171 500 000,00	183 488 000,00
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)	610 467 296,23	633 585 027,53
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)		
* Fournisseurs et comptes rattachés	214 370 783,33	195 682 321,89
* Clients créditeurs, avances et acomptes	172 366 915,17	149 525 195,13
* Personnel	247 635,22	423 311,88
* Organisme social	7 271 024,16	4 522 248,92
* Etat	5 168 267,76	4 767 666,21
* Comptes d'associés	6 493 048,49	13 348 152,27
* Autres créanciers	806 804,00	806 804,00
* Comptes de régularisation passif	16 229 336,45	20 456 963,48
* Comptes de régularisation actif	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 (I)		
* Trésorerie	147 458 203,58	169 812 162,45
* Crédits d'escompte		
* Crédits de trésorerie	134 691 275,23	150 189 404,30
* Banques (saldes créditeurs)	12 766 928,35	19 622 758,15
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

IF :

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

	NATURE	OPERATION		TOTAUX DE L'EXERCICE	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT
		Propres à l'exercice	Concernant les exercices précédents		
		1	2	3=1+2	4
EXPLOITATION					
I - PRODUITS D'EXPLOITATION					
	Ventes de marchandises (en rétat)	474 769 878,02	196 511,61	474 966 389,63	441 440 106,63
	Ventes de biens et services produits	180 912 580,26		180 912 580,26	160 299 429,96
	Charges d'affaires	280 890 756,72		280 890 756,72	233 722 057,62
	Variation de stocks de produits (s) 1	461 859 341,98		461 859 341,98	384 021 487,58
	Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même	3 654 042,71		3 654 042,71	37 190 013,07
	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		9 498 451,94	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					
	Achats revendus(2) de marchandises	427 512 447,29		427 512 447,29	385 558 924,81
	Achats consommés(2) de matières et fournitures	130 055 587,28		130 055 587,28	114 889 929,90
	Autres charges externes	110 171 196,07		110 171 196,07	122 036 091,84
	Impôts et taxes	83 637 600,69		83 637 600,69	67 153 544,78
	Charges de personnel	735 245,70		735 245,70	681 575,94
	Autres charges d'exploitation	66 949 280,87		66 949 280,87	53 004 054,81
	Dotations d'exploitation	700 000,00		700 000,00	700 000,00
	Reprises 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	55 884 181,82
FINANCIER					
IV - PRODUITS FINANCIERS					
	Produits des titres de partic. et autres titres immobilisés	3 423 687,42		3 423 687,42	2 724 059,00
	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	564 647,72
	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					
	Charges d'intérêts	10 473 191,32		10 473 191,32	8 567 461,01
	Pertes de changes	4 915 058,05		4 915 058,05	4 999 936,04
	Autres charges financières	2 055 891,23		2 055 891,23	1 950 949,28
	Dotations financières	428 741,88		428 741,88	289 635,22
	Reprises 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)					
				-7 049 533,90	-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		TOTAUX DE L'EXERCICE	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT
		Propre à l'exercice	concernant les exercices précédents		
		1	2	3=1+2	4
NON COURANT					
VIII - RESULTAT COURANT (re ports)					
				40 404 408,44	50 040 779,81
IX - PRODUITS NON COURANTS					
	Produits des cessions d'immobilisations	8 501 818,49		8 501 818,49	8 758 024,11
	Subventions d'équilibre	5 641 386,00		5 641 386,00	6 019 160,00
	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					
	Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées	11 876 548,17		11 876 548,17	13 386 398,88
	Subventions accordées	4 045 439,12		4 045 439,12	5 125 920,39
	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 - IMPÔTS SUR LES RESULTATS					
		11 094 081,00		11 094 081,00	14 467 210,00
XIII - RESULTAT NET (XII-XI)					
				25 935 597,76	30 945 195,04