

BILAN (actif)

(modèle normal)

Exercice clos le : 31/03/06

ACTIF	EXERCICE			EXERCICE PRECEDENT
	Brut	Amortissements et provisions	Net	Net
IMMO. EN NON VALEURS (A)	255 558.79	213 392.11	42 166.68	93 278.42
• Frais préliminaires	44 725.46	44 725.46		8 945.08
• Charges à répartir sur plus. exercices	210 833.33	168 666.65	42 166.68	84 333.34
• Primes de rembours. des obligations				
IMMO. INCORPORELLES (B)	177 509.10	148 421.07	29 088.03	37 535.98
• Immo. en recherche et développ.				
• Brevets, marques, droits et val. simil.	177 509.10	148 421.07	29 088.03	37 535.98
• Fonds commercial				
• Autres immo. corporelles				
IMMO. CORPORELLES (C)	10 218 393.99	8 182 507.54	2 035 886.45	3 302 553.06
• Terrains				
• Constructions	182 606.94	24 432.69	158 174.25	822 152.91
• Instal. tech., matériel et outillages	1 397 508.62	1 229 924.06	167 584.56	632 026.32
• Matériel de transport	103 701.89	69 194.56	34 507.33	38 199.17
• Mobilier, mat. bureau et aménag.	8 534 576.54	6 858 956.23	1 675 620.31	1 810 174.66
• Autres immo. corporelles				
• Immo. corporelles en cours				
IMMO. FINANCIERES (D)	2 186 793.35	1 699 752.80	487 040.55	164 930.55
• Prêts immobilisés				
• Autres créances financières	1 857 993.35	1 370 952.80	487 040.55	164 930.55
• Titres de participation	328 800.00	328 800.00		
• Autres titres immobilisés				
ECARTS DE CONV. - ACTIF (E)				
• Diminution des créances immobilisées				
• Augmentation des dettes financières				
TOTAL I (A + B + C + D + E)	12 838 255.23	10 244 073.52	2 594 181.71	3 598 298.01
STOCKS (F)	24 676 817.71	7 133 833.85	17 542 983.86	17 407 921.96
• Marchandises	24 676 817.71	7 133 833.85	17 542 983.86	17 407 921.96
• Matières. et fournit. consommables				
• Produits en cours				
• Produits interméd. et prod. résiduels				
• Produits finis				
CREANCES (G)	152 423 804.51	5 848 787.95	146 575 016.56	141 793 277.53
• Fournis. débit., avances et acomptes	2 185 220.62		2 185 220.62	1 773 842.47
• Clients et comptes rattachés	138 938 210.17	5 848 787.95	133 089 422.22	131 892 597.29
• Personnel	448 728.82		448 728.82	311 614.00
• Etat	8 634 554.80		8 634 554.80	5 944 932.85
• Comptes d'associés				
• Autres débiteurs	225 000.00		225 000.00	3 000.00
• Comptes de régularisation actif	1 992 090.10		1 992 090.10	1 867 290.92
TITRES ET VAL. DE PLACEM. (H)	72 345.00		72 345.00	912 345.00
ECARTS DE CONV. - ACTIF (I) (éléments circulants)	92 762.58		92 762.58	638 055.39
TOTAL II (F + G + H + I)	177 265 729.80	12 982 621.80	164 283 108.00	160 751 599.88
TRESORERIE - ACTIF	3 134 569.41		3 134 569.41	10 999 936.57
• Chèques et valeurs à encaisser	2 911 550.00		2 911 550.00	1 500 000.00
• Banques, T.G. et C.C.P.	199 140.34		199 140.34	9 489 516.39
• Caisses, Régies d'avances et accredit.	23 879.07		23 879.07	10 420.18
TOTAL III	3 134 569.41		3 134 569.41	10 999 936.57
TOTAL GENERAL I + II + III	193 238 554.44	23 226 695.32	170 011 859.12	175 349 834.46

BILAN (passif)
(modèle normal)

Exercice clos le : 31/03/06

PASSIF	EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
<u>CAPITAUX PROPRES</u>		
• Capital social ou personnel (1)	41 748 600.00	41 748 600.00
• - Ationnaires, capital souscrit non appelé		
Capital appelé	41 748 600.00	41 748 600.00
Dont versé : 41 748 600.00		
• Primes d'émission, de fusion et d'apport	8 263 294.44	8 263 294.44
• Ecart de réévaluation		
• Réserve légale	1 717 462.93	1 463 823.21
• Autres réserves	1 363 045.31	1 363 045.31
• Report à nouveau (2)	19 759 889.38	14 940 734.80
• Résultats nets en instance d'affectation (2)		
• Résultat net de l'exercice (2)	3 329 380.38	5 072 794.30
Total des capitaux propres (A)	76 181 672.44	72 852 292.06
<u>CAPITAUX PROPRES ASSIMILES</u> (B)		
• Subventions d'investissement		
• Provisions réglementées		
<u>DETTES DE FINANCEMENT</u> (C)		
• Emprunts obligataires		
• Autres dettes de financement		
<u>PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES</u> (D)	200 000.00	200 000.00
• Provisions pour risques	200 000.00	200 000.00
• Provisions pour charges		
<u>ECARTS DE CONVERSION - PASSIF</u> (E)		
• Augmentation des créances immobilisées		
• Diminution des dettes de financement		
TOTAL I (A + B + C + D + E)	76 381 672.44	73 052 292.06
<u>DETTES DU PASSIF CIRCULANT</u> (F)	76 848 562.67	94 560 750.16
• Fournisseurs et comptes rattachés	42 628 502.56	54 381 768.95
• Clients créditeurs, avances et acomptes	4 052 973.10	5 919 831.32
• Personnel	1 835 060.39	2 176 085.73
• Organismes sociaux	1 069 727.98	911 879.30
• Etat	25 597 423.87	28 709 156.99
• Comptes d'associés	146 167.54	86 167.54
• Autres créanciers	500 505.51	19 776.87
• Comptes de régularisation - passif	1 018 201.72	2 356 083.46
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)	2 740 408.21	3 494 326.37
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (Elément circulants) (H)	127 209.26	129 897.75
TOTAL II (F + G + H)	79 716 180.14	98 184 974.28
<u>TRESORERIE - PASSIF</u>		
• Crédits d'escompte	506 849.94	71 872.55
• Crédits de trésorerie		2 866 849.42
• Banques de régularisation	13 407 156.60	1 173 846.15
TOTAL III	13 914 006.54	4 112 568.12
TOTAL GENERAL I + II + III	170 011 859.12	175 349 834.46

(1) Capital personnel débiteur.

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

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)

(modèle normal)

Exercice du : 01/04/05 au : 31/03/06

	NATURE	OPERATIONS		TOTAUX DE L'EXERCICE 3 = 1 + 2	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT 4
		Propres à l'exercice 1	Concernant les exercices précédents 2		
I	<u>PRODUITS D'EXPLOITATION</u>				
	• Ventes de marchandises (en l'état)	127 776 580.85		127 776 580.85	120 151 814.98
	• Ventes biens et serv. produit C.A.	66 690 311.61		66 690 311.61	60 804 088.06
	Chiffre d'affaires	194 466 892.46		194 466 892.46	180 955 903.04
	• Variation stocks de produits (+/-) (1)				
	• Immo. pd. par l'ent. pour elle-même	663 871.44		663 871.44	138 449.59
	• Subventions d'exploitation				
	• Autres produits d'exploitation				128 131.24
	• Reprises d'exploit. ; transf. charg.	404 247.93		404 247.93	912 830.20
	TOTAL I	195 535 011.83		195 535 011.83	182 135 314.07
II	<u>CHARGES D'EXPLOITATION</u>				
	• Achats revendus (2) marchandises	106 015 447.36		106 015 447.36	94 042 590.77
	• Achats consom. (2) mat. et fourn.	30 559 236.32		30 559 236.32	30 481 168.00
	• Autres charges externes	23 496 614.01		23 496 614.01	19 972 642.03
	• Impôts et taxes	776 866.19		776 866.19	822 964.78
	• Charges de personnel	23 491 252.18		23 491 252.18	22 851 641.35
	• Autres charges d'exploitation	311 144.17		311 144.17	102 000.00
	• Dotations d'exploitation	3 364 073.23		3 364 073.23	3 402 794.60
	TOTAL II	188 014 633.46		188 014 633.46	171 675 801.53
III	RESULTAT D'EXPLOIT. (I - II)			7 520 378.37	10 459 512.54
IV	<u>PRODUITS FINANCIERS</u>				
	• Prod. titres de part. et titres immo.				
	• Gains de change	223 065.09		223 065.09	787 732.92
	• Intérêts et autres prod. financiers	9 412.80		9 412.80	
	• Reprises financ. ; transf. charges	1 977 792.81		1 977 792.81	359 137.23
	TOTAL IV	2 210 270.70		2 210 270.70	1 146 870.15
V	<u>CHARGES FINANCIERES</u>				
	• Charges d'intérêts	1 867 599.32		1 867 599.32	2 262 576.37
	• Pertes de change	1 558 238.97		1 558 238.97	642 002.50
	• Autres charges financières	759 500.00		759 500.00	
	• Dotations financières				894 829.58
	TOTAL V	4 185 338.29		4 185 338.29	3 799 408.45
VI	RESULTAT FINANCIER (IV - V)			(1 975 067.59)	(2 652 538.30)
VII	RESULTAT COURANT (III + VI)			5 545 310.78	7 806 974.24

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

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

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

Exercice du 01/04/05 au : 31/03/06

	NATURE	OPERATIONS		TOTAUX DE L'EXERCICE 3 = 1 + 2	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT 4
		Propres à l'exercice 1	Concernant les exercices précédents 2		
VII	RESULTAT COURANT (reports)			5 545 310.78	7 806 974.24
VIII	PRODUITS NON COURANTS				
	• Produits des cessions d'immo.	1 008 655.34		1 008 655.34	425 000.00
	• Subventions d'équilibre				
	• Reprises sur subventions d'invest.				
	• Autres produits non courants	160 417.00		160 417.00	68 954.98
	• Reprises non cour., transf. charges	1 050 897.24		1 050 897.24	1 594 340.44
	TOTAL VIII	2 219 969.58		2 219 969.58	2 088 295.42
IX	CHARGES NON COURANTES				
	• Val. nettes d'amort. immo. cédées	640 003.15		640 003.15	421 168.63
	• Subventions accordées				
	• Autres charges non courantes	110 039.31	24 742.90	134 782.21	1 495 637.41
	• Dot. non courantes amort. et prov.	801 923.62		801 923.62	1 575 032.83
	TOTAL IX	1 551 966.08	24 742.90	1 576 708.98	3 491 838.87
X	RESULT. NON COURANT (VIII-IX)			643 260.60	(1 403 543.45)
XI	RESULT. AVANT IMPOTS (VII+X)			6 188 571.38	6 403 430.79
XII	IMPOTS SUR LES RESULTATS	2 859 191.00		2 859 191.00	1 330 636.49
XIII	RESULTAT NET (XI - XII)			3 329 380.38	5 072 794.30

XIV	TOTAL DES PRODUITS (I + IV + VII)			199 965 252.11	185 370 479.64
XV	TOTAL DES CHARGES (II + V + IX + XII)			196 635 871.73	180 297 685.34
XVI	RESULTAT NET (total des produits - total des charges)			3 329 380.38	5 072 794.30