

INTERMOSANE BILAN 30-06-2013

| A C T I F | Codes | INTERMOSANE |
|---|--------------|-----------------------|
| ACTIFS IMMOBILISES | 20/28 | 189.920.205,03 |
| II. <u>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</u> | <u>21</u> | 129.051,57 |
| III. <u>IMMOBILISATIONS CORPORELLES.</u> | <u>22/27</u> | 189.328.760,23 |
| A. Terrains et constructions. | <u>22</u> | 8.584.313,13 |
| B. Installations techniques et machines. | <u>23</u> | 179.058.529,43 |
| C. Mobilier, matériel roulant et outillage. | <u>24</u> | 1.685.917,67 |
| E. Autres immobilisations corporelles | <u>26</u> | - |
| IV. <u>IMMOBILISATIONS FINANCIERES.</u> | <u>28</u> | 462.393,23 |
| B. Autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation. | | |
| 1. Actions et parts. | <u>282</u> | - |
| C. Autres immobilisations financières. | | |
| 1. Actions et parts. | <u>284</u> | 462.393,23 |
| 2. Créances et cautionnements en numéraires. | <u>285/8</u> | - |
| ACTIFS CIRCULANTS | 29/58 | 37.632.860,15 |
| VI. <u>STOCKS ET COMMANDES EN COURS D'EXECUTION.</u> | <u>3</u> | 302.067,37 |
| B. Commandes en cours d'exécution. | <u>37</u> | 302.067,37 |
| VII. <u>CREANCES A UN AN AU PLUS.</u> | <u>40/41</u> | 16.886.755,24 |
| A. Créances commerciales. | <u>40</u> | 9.577.233,93 |
| B. Autres créances. | <u>41</u> | 7.309.521,31 |
| X. <u>COMPTES DE REGULARISATION.</u> | <u>490/1</u> | 20.444.037,54 |
| TOTAL DE L'ACTIF | | 227.553.065,18 |

| P A S S I F | Codes | INTERMOSANE |
|---|--------------|-----------------------|
| CAPITAUX PROPRES | 10/13 | 74.885.121,60 |
| I. <u>CAPITAL.</u> | <u>10</u> | 33.418.704,38 |
| A. Capital souscrit. | <u>100</u> | 33.418.704,38 |
| III. <u>PLUS-VALUES DE REEVALUATION.</u> | <u>12</u> | 27.194.677,43 |
| IV. <u>RESERVES.</u> | <u>13</u> | 14.271.739,79 |
| A. Réserve légale. | <u>130</u> | 2.305,41 |
| B. Réserves indisponibles. | <u>131</u> | |
| 2. Autres. | <u>1311</u> | 7.934.524,89 |
| D. Réserves disponibles. | <u>133</u> | 6.334.909,49 |
| RESULTAT DE LA PERIODE | | 1.777.104,06 |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 16 | 636.332,70 |
| VII. <u>PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES.</u> | <u>16</u> | 636.332,70 |
| A. Provisions pour risques et charges. | <u>160/5</u> | |
| 4. Autres risques et charges | <u>163/5</u> | 636.332,70 |
| DETTES | 17/49 | 150.254.506,82 |
| VIII. <u>DETTES A PLUS D'UN AN.</u> | <u>17</u> | 134.104.005,43 |
| A4. Etablissements de crédit | <u>173</u> | 102.722.005,43 |
| A5. Autres emprunts. | <u>174</u> | 31.382.000,00 |
| D. Autres dettes. | <u>179</u> | - |
| IX. <u>DETTES A UN AN AU PLUS.</u> | <u>42/48</u> | 13.801.612,94 |
| A. Dettes + 1 an échéant dans l'année | <u>42</u> | 8.300.156,61 |
| C. Dettes commerciales | <u>44</u> | |
| 1. Fournisseurs. | <u>440/4</u> | 3.487.135,81 |
| D. Acomptes reçus sur commandes. | <u>46</u> | 835.397,23 |
| E. Dettes fiscales, salariales et sociales. | <u>45</u> | 845.492,37 |
| F. Autres dettes. | <u>47/48</u> | 333.430,92 |
| X. <u>COMPTES DE REGULARISATION.</u> | <u>492/3</u> | 2.348.888,45 |
| TOTAL DU PASSIF | | 227.553.065,18 |

INTERMOSANE RESULTATS fin juin

| | | INTERMOSANE |
|---|--------------|----------------------------|
| <u>I. Ventes et prestation</u> | | 32.413.678,70 |
| A. Chiffre d'affaires | 70 | 31.390.042,84 |
| B. Variation des commandes en cours | 71 | -48.486,00 |
| D. Autres produits d'exploitation | 74 | 1.072.121,86 |
| <u>II. Coûts des ventes et prestations</u> | 60/64 | -28.145.221,01 |
| A. Approvisionnements et marchandises | 60 | -419.841,76 |
| B. Services et biens divers | 61 | -23.769.993,23 |
| C. Rémunérations, charges sociales et pensions | 62 | 0,00 |
| D. Amortissements | 630 | -3.577.998,98 |
| E. Réductions de valeur | 631/4 | -97.082,93 |
| F. Provisions pour risques et charges | 635/7 | -50.160,38 |
| G. Autres charges d'exploitation | 640/8 | -230.143,73 |
| <u>IV. Produits financiers</u> | 75 | 9.030,90 |
| B. Produits des actifs circulants | 751 | 8.988,83 |
| C. Autres produits financiers | 752/9 | 42,07 |
| <u>V. Charges financières</u> | 65 | -2.500.384,53 |
| A. Charges des dettes | 650 | -2.498.212,78 |
| C. Autres charges financières | 652/9 | -2.171,75 |
| <u>X. Impôts</u> | 67/77 | 0,00 |
| A. Impôts | 670 | 0,00 |
| B. Régularisation d'impôts | 77 | 0,00 |
| <u>XI Bénéfice du semestre</u> | 7-6 | <u>1.777.104,06</u> |