

**SAIDAL SPA**  
**D.P.S.F**

**DATE DE CLOTURE : 31/12/2006**

**BILAN (ACTIF) RETRAITE**

N° DE COMPTES	DESIGNATIONS	MONTANTS			RETRAITEMENTS		MONTANTS APRES RETRAITEMENTS		
		MONTANTS BRUTS	AMORTS PROVISIONS	MONTANTS NETS	DEBIT	CREDIT	MONTANTS BRUTS	AMORTS PROVISIONS	MONTANTS NETS
20	Frais préliminaires	229 739 385,34	77 719 847,47	152 019 537,87			229 739 385,34	77 719 847,47	152 019 537,87
21	Valeurs incorporelles	96 856 724,64	93 243 881,98	3 612 842,66			96 856 724,64	93 243 881,98	3 612 842,66
22	Terrains	360 832 211,45		360 832 211,45			360 832 211,45		360 832 211,45
24	Equipements de production	17 163 528 072,52	13 002 481 054,60	4 161 047 017,92			17 163 528 072,52	13 002 481 054,60	4 161 047 017,92
25	Equipements sociaux	32 454 764,28	21 499 364,78	10 955 399,50			32 454 764,28	21 499 364,78	10 955 399,50
28	Investissements en cours	78 055 935,67		78 055 935,67			78 055 935,67		78 055 935,67
	<b>INVESTISSEMENTS</b>	<b>17 961 467 093,90</b>	<b>13 194 944 148,83</b>	<b>4 766 522 945,07</b>			<b>17 961 467 093,90</b>	<b>13 194 944 148,83</b>	<b>4 766 522 945,07</b>
30	Marchandises	709 606 614,59		709 606 614,59		709 606 614,59			
31	Matières et fournitures	1 803 200 738,53	172 309 114,16	1 630 891 624,37			1 803 200 738,53	172 309 114,16	1 630 891 624,37
33	Produits semi finis	75 494 045,98	6 719 769,25	68 774 276,73			75 494 045,98	6 719 769,25	68 774 276,73
35	Produits finis	1 716 048 830,81	32 329 209,43	1 683 719 621,38	709 606 614,59	64 509 692,24	2 361 145 753,16	32 329 209,43	2 328 816 543,73
37	Stocks à l'extérieur	278 720 941,39		278 720 941,39			278 720 941,39		278 720 941,39
	<b>STOCKS</b>	<b>4 583 071 171,30</b>	<b>211 358 092,84</b>	<b>4 371 713 078,46</b>			<b>4 518 561 479,06</b>	<b>211 358 092,84</b>	<b>4 307 203 386,22</b>
42	Créances d'investissement	3 207 447 515,48	82 063 066,83	3 125 384 448,65		1 977 500 000,00	1 229 947 515,48	82 063 066,83	1 147 884 448,65
43	Créances de stocks	63 365 269,57		63 365 269,57			63 365 269,57		63 365 269,57
44	Créances sur associés et stes app	7 816 668 919,44		7 816 668 919,44		7 731 980 935,21	84 687 984,23		84 687 984,23
45	Avances pour compte	552 325 349,25	48 361 690,06	503 963 659,19		177 563 599,63	374 761 749,62	48 361 690,06	326 400 059,56
46	Avances d'exploitation	84 484 973,53	604 555,00	83 880 418,53			84 484 973,53	604 555,00	83 880 418,53
47	Créances sur clients	8 859 233 588,60	687 712 124,51	8 171 521 464,09		5 397 737 663,47	3 461 495 925,13	687 712 124,51	2 773 783 800,62
48	Disponibilités	819 031 155,18	76 896 881,94	742 134 273,24			819 031 155,18	76 896 881,94	742 134 273,24
40	Comptes débiteurs du passif	51 138 941,21		51 138 941,21		4 000 455,47	47 138 485,74		47 138 485,74
	<b>CREANCES</b>	<b>21 453 695 712,26</b>	<b>895 638 318,34</b>	<b>20 558 057 393,92</b>			<b>6 164 913 058,48</b>	<b>895 638 318,34</b>	<b>5 269 274 740,14</b>
	RESULTAT ( PERTE)								
	<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>43 998 233 977,46</b>	<b>14 301 940 560,01</b>	<b>29 696 293 417,45</b>			<b>28 644 941 631,44</b>	<b>14 301 940 560,01</b>	<b>14 343 001 071,43</b>

SAIDAL SPA

D.P.S.F

DATE DE CLOTURE : 31/12/2006

**BILAN (PASSIF) RETRAITE**

N° DE COMPTES	DESIGNATIONS	MONTANTS	RETRAITEMENTS		MONTANTS APRES RETRAITEMENTS
			DEBIT	CREDIT	
10	Capital social	4 477 500 000,00	1 977 500 000,00		2 500 000 000,00
13	Réserves	2 079 810 634,08		560 000 000,00	2 639 810 634,08
14	Subventions reçues	33 620 084,58			33 620 084,58
15	Ecart de réévaluation	701 696 903,62			701 696 903,62
18	R.I.A	3 019 848,32			3 019 848,32
19	Provisions pour perte et charges	28 591 382,50			28 591 382,50
	<b>FONDS PROPRES</b>	<b>7 324 238 853,10</b>			<b>5 906 738 853,10</b>
52	Dettes d'investissement	2 774 418 756,83	62 105 328,86		2 712 313 427,97
53	Dettes de stocks	2 749 133 273,70	1 797 499 664,21		951 633 609,49
54	Détention pour compte	50 662 563,33			50 662 563,33
55	Dettes sur associés et stes app	11 878 818 111,29	10 613 180 330,85		1 265 637 780,44
56	Dettes d'exploitation	902 791 245,10	41 596 988,81		861 194 256,29
57	Avances commerciales	175 124 920,00	19 607 842,07		155 517 077,93
58	Dettes financières	2 614 804 518,57	758 790 959,85		1 856 013 558,72
50	Comptes créditeurs de l'actif	54 307 650,73	18 501 539,13		35 806 111,60
	<b>DETTES</b>	<b>21 200 061 039,55</b>			<b>7 888 778 385,77</b>
	<b>RESULTAT ( BENEFICE )</b>	<b>1 171 993 524,80</b>	624 509 692,24		<b>547 483 832,56</b>
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>29 696 293 417,45</b>			<b>14 343 001 071,43</b>

SAIDAL SPA

D.P.S.F

DATE DE CLOTURE : 31/12/2006

**BILAN (TCR) RETRAITE**

N° DE COMPTES	DESIGNATIONS	MONTANTS		RETRAITEMENTS		MONTANTS APRES RETRAITEMENTS	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
70	Ventes marchandises		6 469 288 543,64	5 939 281 559,47			530 006 984,17
60	Marchandises consommées	5 971 565 028,66			5 464 773 144,83	506 791 883,83	
<b>80</b>	<b>MARGE BRUTE</b>		<b>497 723 514,98</b>				<b>23 215 100,34</b>
71	Production vendue		5 958 186 830,70		454 555 789,78		6 412 742 620,48
72	Production stockée		522 934 918,11	34 184 752,88			488 750 165,23
73	P.E.P.E.M		798 081,37				798 081,37
74	Prestations fournies		353 759 565,55	74 148 026,71			279 611 538,84
75	Transfert de charges de production		104 122 239,29				104 122 239,29
61	Matières et fourts consommées	2 591 048 910,19			27 057 291,04	2 563 991 619,15	
62	Services	558 513 541,63			92 702 229,65	465 811 311,98	
<b>81</b>	<b>VALEUR AJOUTEE</b>		<b>4 287 962 698,18</b>				<b>4 279 436 814,42</b>
77	Produits divers		578 226 988,51	560 000 000,00			18 226 988,51
78	Transfert de charges d'exploitation		48 687 103,48				48 687 103,48
63	Frais de personnel	2 122 146 018,69				2 122 146 018,69	
64	Impôts et taxes	175 465 035,28				175 465 035,28	
65	Frais financiers	223 700 807,38				223 700 807,38	
66	Frais divers	68 183 350,67				68 183 350,67	
68	Dot aux amortissements	537 190 191,38				537 190 191,38	
<b>83</b>	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>1 788 191 386,77</b>				<b>1 219 665 503,01</b>
79	Produits hors exploitation		406 799 987,76	718 880,28			406 081 107,48
69	Charges hors exploitation	795 313 979,54			9 244 764,04	786 069 215,50	
<b>84</b>	<b>RESULTAT HORS EXPLOITATION</b>	<b>388 513 991,78</b>				<b>379 988 108,02</b>	
	Résultat brut de l'exercice		1 399 677 394,99				839 677 394,99
	Marge sur stocks P.F						<b>-64 509 692,24</b>
	Impôts sur le bénéfice	227 683 870,19				227 683 870,19	
	<b>RESULTAT NET DE L'EXERCICE</b>		<b>1 171 993 524,80</b>				<b>547 483 832,56</b>