

BILAN (actif)
(modèle normal)

Exercice clos le 31/12/2012

	ACTIF	EXERCICE 2012			EXERCICE 2011
		Brut	Amortissements et provisions	Net	Net
	IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)	3 663 179,72	732 635,95	2 930 543,77	
A	* Frais préliminaires				
C	* Charges à répartir sur plusieurs exercices	3 663 179,72	732 635,95	2 930 543,77	
T	* Primes de remboursement des obligations				
I	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	12 241 264,49	8 115 869,23	4 125 395,26	5 433 013,59
F	* Immobilisations en recherche et développement				
	* Brevets , marques , droits et valeurs similaires	12 241 264,49	8 115 869,23	4 125 395,26	5 265 013,59
I	* Fonds commercial				
M	* Autres immobilisations incorporelles				168 000,00
M	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	63 625 509,18	29 239 843,15	34 385 666,03	36 383 026,22
O	* Terrains	10 000 000,00		10 000 000,00	10 000 000,00
B	* Constructions	12 845 426,50	1 980 336,60	10 865 089,90	11 507 361,23
I	* Installations techniques, matériel & outillage	1 755 309,28	1 447 223,93	308 085,35	403 110,05
L	* Matériel de transport	413 127,57	285 792,08	127 335,49	194 529,37
I	* Mobilier de bureau, aménagements divers	38 606 722,76	25 526 490,54	13 080 232,22	14 273 102,50
S	* Autres immobilisations corporelles	4 923,07		4 923,07	4 923,07
E	* Immobilisations corporelles en cours				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	98 908 691,28		98 908 691,28	99 744 234,41
	* Prêts immobilisés	205 664,96		205 664,96	396 802,67
	* Autres créances financières	77 703 026,32		77 703 026,32	78 347 431,74
	* Titres de participation	21 000 000,00		21 000 000,00	20 000 000,00
	* Autres titres immobilisés				1 000 000,00
	ECART DE CONVERSION ACTIF (E)				
	* Diminution des créances immobilisées				
	* Augmentation des dettes financières				
	TOTAL I (A + B + C + D + E)	178 438 644,67	38 088 348,33	140 350 296,34	141 560 274,22
	STOCKS (F)				
A	* Marchandises				
C	* Matériel et fournitures consommables				
T	* Produits en cours				
I	* Produits intermédiaires et produits résiduels				
F	* Produits finis				
	CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	20 830 950,08		20 830 950,08	22 275 738,67
C	* Fournisseurs débiteurs , avances et acomptes				
I	* Clients et comptes rattachés	9 390 797,58		9 390 797,58	12 879 770,12
R	* Personnel				
C	* Etat	6 693 527,94		6 693 527,94	4 648 436,54
U	* Comptes d'associés				
L	* Autres débiteurs				
A	* Compte de régularisation Actif	4 746 624,56		4 746 624,56	4 747 532,01
N	TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)	515 567 456,03		515 567 456,03	515 889 383,18
T	ECARTS DE CONVERSION ACTIF (I)	7 221,07		7 221,07	5 718,94
	(Eléments circulants)				
	TOTAL II (F + G + H + I)	536 405 627,18		536 405 627,18	538 170 840,79
T	TRESORERIE - ACTIF	10 184 834,85		10 184 834,85	20 664 921,20
R	* Chèques et valeurs à encaisser				
E	* Banque , T.G , et C.C.P	10 175 893,70		10 175 893,70	20 663 101,75
S	* Caisse, Régies d'avances et accreditifs	8 941,15		8 941,15	1 819,45
O					
	TOTAL III	10 184 834,85		10 184 834,85	20 664 921,20
	TOTAL GENERAL I + II + III	725 029 106,70	38 088 348,33	686 940 758,37	700 396 036,21

BILAN (passif)

(modèle normal)

PASSIF		Exercice clos le 31/12/2012	
		EXERCICE 2012	EXERCICE 2011
F	FONDS PROPRES		
I	* Capital social ou personnel (1)	19 020 800,00	19 020 800,00
N	* Moins : actionnaires , capital souscrit non appelé		
A	Capital appelé	19 020 800,00	19 020 800,00
N	dont versé . . .19 020 800,00		
C	* Primes d'émission, de fusion , d'apport	2 045 475,00	2 045 475,00
E	* Ecart de réévaluation		
M	* Réserve légale	1 902 080,00	1 902 080,00
E	* Autres réserves	584 183 500,56	584 183 500,56
N	* Report à nouveau (2)	29 007 001,06	
T	* Résultats nets en instance d'affectation (2)		
	* Résultat net de l'exercice (2)	9 479 179,63	31 860 121,06
P	TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A)	645 638 036,25	639 011 976,62
E	CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)	6 338 270,29	6 820 759,31
R	* Subventions d'investissement		
M	* Provisions réglementées	6 338 270,29	6 820 759,31
A			
N	DETTES DE FINANCEMENT (C)		
E	* Emprunts obligataires		
N	* Autres dettes de financement		
T			
	PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)		2 049 854,41
	* Provisions pour risques		
	* Provisions pour charges		2 049 854,41
	ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)		
	* Augmentation de créances immobilisées		
	* Diminution des dettes de financement		
	TOTAL I (A + B + C + D + E)	651 976 306,54	647 882 590,34
P	DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)	33 371 790,21	50 862 611,47
A	* Fournisseurs et comptes rattachés	8 005 075,69	14 825 998,29
S	* Clients créditeurs , avances et acomptes		
S	* Personnel	5 660 063,92	6 569 592,41
I	* Organismes sociaux	3 639 811,31	3 822 154,96
F	* Etat	3 013 752,87	6 136 439,88
	* Comptes d'associés		
C	* Autres créanciers	13 053 086,42	19 508 425,93
I	* Comptes de régularisation - passif		
R	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)	1 591 221,07	1 606 984,94
C	ECARTS DE CONVERSION PASSIF (éléments circulants) (H)	1 440,55	43 849,46
	TOTAL II (F + G + H)	34 964 451,83	52 513 445,87
T	TRESORERIE PASSIF		
R	* Crédits d'escompte		
E	* Crédits de trésorerie		
S	* Banques de régularisation		
O	TOTAL III		
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	686 940 758,37	700 396 036,21

(1) Capital personnel débiteur

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

Tableau n°2

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)

(modèle normal)

				Exercice clos le 31/12/2012			
		NATURE	OPERATIONS		TOTAUX DE L'EXERCICE 2012 3= 1 + 2	TOTAUX DE L'EXERCICE 2011	
			Propres à l'exercice 1	Concernant les exercices précédents 2			
E X P L O I T A T I O N	I	PRODUITS D'EXPLOITATION					
		*Ventes de marchandises (en l'état)					
		*Ventes de biens et services produits	94 067 300,18		94 067 300,18	109 652 022,63	
		Chiffres d'affaires	94 067 300,18		94 067 300,18	109 652 022,63	
		*Variation de stocks de produits (+ ou -) (1)					
		* Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même					
		* Subventions d'exploitation					
		* Autres produits d'exploitation	40 000,00		40 000,00		
		* Reprises d'exploitation : transferts de charges	17 266,00		17 266,00		
		TOTAL I	94 124 566,18		94 124 566,18	109 652 022,63	
		II	CHARGES D'EXPLOITATION				
			* Achats revendus (2) de marchandises				
			* Achats consommés (2) de matières et fournitures	1 976 444,69		1 976 444,69	2 012 537,23
		* Autres charges externes	39 634 401,60	1 850,00	39 636 251,60	25 026 184,37	
		* Impôts et taxes	8 356 433,49		8 356 433,49	10 002 940,30	
		* Charges de personnel	34 214 808,82		34 214 808,82	31 266 230,44	
		* Autres charges d'exploitation	2 685 715,00		2 685 715,00	2 600 000,00	
		* Dotations d'exploitation	6 469 164,36		6 469 164,36	5 593 855,42	
		Total II	93 336 967,96	1 850,00	93 338 817,96	76 501 747,76	
	III	RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			785 748,22	33 150 274,87	
F I N A N C I E R	IV	PRODUITS FINANCIERS					
		* Produits des titres de participation et autres titres immobilisés					
		* Gains de change	52 905,87		52 905,87	57 655,83	
		* Intérêts et autres produits financiers	7 754 986,48		7 754 986,48	10 778 997,32	
		* Reprises financières : transferts de charges	5 718,94		5 718,94	21 855,96	
		TOTAL IV	7 813 611,29		7 813 611,29	10 858 509,11	
		V	CHARGES FINANCIERES				
			* Charges d'intérêts				
			* Pertes de change	23 499,89		23 499,89	64 280,82
			* Autres charges financières	644 405,42		644 405,42	642 644,75
		* Dotations financières	7 221,07		7 221,07	5 718,94	
		TOTAL V	675 126,38		675 126,38	712 644,51	
	VI	RESULTAT FINANCIER (IV - V)			7 138 484,91	10 145 864,60	
	VII	RESULTAT COURANT (III + VI)			7 924 233,13	43 296 139,47	

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 clos le 31/12/2012				
		NATURE	OPERATIONS		TOTAUX DE L'EXERCICE 2012 3= 1 +2	TOTAUX DE L'EXERCICE 2011
			Propres à l'exercice 1	Concernant les exercices précédents 2		
	VII	RESULTAT COURANT (reports)			7 924 233,13	43 296 139,47
	VIII	PRODUITS NON COURANTS				
		* Produits de cessions d'immobilisations	21 850,00		21 850,00	294 620,00
		* Subvention d'équilibre				
		* Reprises sur subventions d'investissement				
		* Autres produits non courants	3 084 601,11		3 084 601,11	2 853 000,66
		* Reprises non courantes : transferts de charges	3 635 488,09		3 635 488,09	1 329 272,18
		TOTAL VIII	6 741 939,20		6 741 939,20	4 476 892,84
	IX	CHARGES NON COURANTES				
		* Valeurs nettes d'amortissement des immobilisations cédées	42 876,84		42 876,84	286 105,92
		* Subventions accordées				
		* Autres charges non courantes	627 325,20		627 325,20	79 725,58
		* Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions	1 103 144,66		1 103 144,66	1 591 001,75
		Total IX	1 773 346,70		1 773 346,70	1 956 833,25
	X	RESULTAT NON COURANT (VIII - IX)			4 968 592,50	2 520 059,59
	XI	RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+ ou - X)			12 892 825,63	45 816 199,06
	XII	IMPOTS SUR LES RESULTATS	3 413 646,00		3 413 646,00	13 956 078,00
	XIII	RESULTAT NET (XI - XII)			9 479 179,63	31 860 121,06
	XIV	TOTAL DES PRODUITS (I + IV + VIII)			108 680 116,67	124 987 424,58
	XV	TOTAL DES CHARGES (II + V + IX + XII)			99 200 937,04	93 127 303,52
	XVI	RESULTAT NET (total produits - total charges)			9 479 179,63	31 860 121,06

0,00

Tableau n°5

ETAT DES SOLDES DE GESTION (E.S.G)

I. TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS (T.F.R)

Exercice clos le 31/12/2012

			EXERCICE 2012	EXERCICE 2011
	1	* Ventes de marchandises (en l'état)		
	2	- * Achats de marchandises		
I	=	MARGE BRUTE SUR VENTES EN L ' ETAT		
II	+	PRODUCTION DE L' EXERCICE : (3 + 4 + 5)	94 067 300,18	109 652 022,63
	3	* Ventes de biens et services produits	94 067 300,18	109 652 022,63
	4	* Variation de stocks de produits		
	5	* Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même		
III	-	CONSOMMATION DE L'EXERCICE : (6 + 7)	41 612 696,29	27 038 721,60
	6	* Achats consommés de matières et fournitures	1 976 444,69	2 012 537,23
	7	* Autres charges externes	39 636 251,60	25 026 184,37
IV	=	VALEUR AJOUTEE : (I + II - III)	52 454 603,89	82 613 301,03
	8	+ * Subventions d'exploitation		
V	-	* Impôts et taxes	8 356 433,49	10 002 940,30
	10	- * Charges du personnel	34 214 808,82	31 266 230,44
	=	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (E.B.E)	9 883 361,58	41 344 130,29
	=	OU INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION (I.B.E)		
	11	+ * Autres produits d'exploitation	40 000,00	
	12	- * Autres charges d'exploitation	2 685 715,00	2 600 000,00
	13	+ * Reprises d'exploitation : transferts de charges	17 266,00	
	14	- * Dotations d'exploitation	6 469 164,36	5 593 855,42
VI	=	RESULTAT D'EXPLOITATION (+ ou -)	785 748,22	33 150 274,87
VII	+ ou -	RESULTAT FINANCIER	7 138 484,91	10 145 864,60
VIII	=	RESULTAT COURANT (+ ou -)	7 924 233,13	43 296 139,47
IX	+ ou -	RESULTAT NON COURANT	4 968 592,50	2 520 059,59
	15	- * Impôts sur les résultats	3 413 646,00	13 956 078,00
X	=	RESULTAT NET DE L'EXERCICE (+ ou -)	9 479 179,63	31 860 121,06

Tableau n°5

ETAT DES SOLDES DE GESTION (E.S.G)

II. CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F) - AUTOFINANCEMENT

Exercice clos le 31/12/2012

	1		* Résultat de l'exercice	9 479 179,63	31 860 121,06
			* Bénéfice	9 479 179,63	31 860 121,06
			* Perte		
	2	+	* Dotations d'exploitation (1)	6 469 164,36	5 593 855,42
	3	+	* Dotations financières (1)		
	4	+	* Dotations non courantes (1)	1 103 144,66	1 591 001,75
	5	+	* Virement de compte à compte (du Passif circulant au Financement permanent)		
	6	-	* Reprises d'exploitation (2)		
	7	-	* Reprises financières (2)		
	8	-	* Reprises non courantes (2) (3)	3 635 488,09	1 329 272,18
	9	-	* Produits de cession d'immobilisations	21 850,00	294 620,00
	10	+	* Valeurs nettes d'amortissement des imm. cédées	42 876,84	286 105,92
			CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F)	13 437 027,40	37 707 191,97
	11	-	* Distributions de bénéfices	2 853 120,00	2 853 120,00
			AUTOFINANCEMENT	10 583 907,40	34 854 071,97

(1) à l'exclusion des dotations relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie

(2) à l'exclusion des reprises relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie

(3) Y compris reprises sur subventions d'investissement