

**BILAN (ACTIF)**

	Brut	Amortissements et provisions	30-juin-13 Net	31-déc-12 Net
<b>ECART D'ACQUISITION (A)</b>	268 057 862,13	26 805 786,21	241 252 075,92	247 953 522,47
<b>IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR (B)</b>	43 213 551,87	27 306 828,63	15 906 723,24	18 549 790,69
Frais Préliminaires	16 746 365,60	12 433 923,56	4 312 442,04	5 417 405,79
Charges à répartir sur plusieurs exercices	26 467 186,27	14 872 905,07	11 594 281,20	13 132 384,90
Primes de remboursement des obligations				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (C)</b>	28 741 272,25	18 748 608,34	9 992 663,91	10 234 114,76
Immobilisation en recherche et développement	18 973 866,97	12 398 675,31	6 575 191,66	6 610 658,50
Brevets, marques, droits et valeurs similaires	9 766 405,28	6 349 933,03	3 416 472,25	3 622 456,26
Fonds commercial	1 000,00		1 000,00	1 000,00
Autres immobilisations incorporelles				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES (D)</b>	1 236 241 935,69	627 571 974,13	608 669 961,56	623 021 605,33
Terrains	22 089 924,16	1 573 808,87	20 516 115,29	20 532 592,97
Constructions	291 627 199,52	105 734 183,80	185 893 015,72	190 715 076,81
Installations techniques, matériel et outillage	705 987 267,46	400 417 223,81	305 570 043,65	312 086 303,26
Matériel de transport	149 399 770,10	84 499 390,08	64 900 380,02	69 518 644,65
Mobilier, matériel de bureau et aménagements	51 942 571,27	35 332 209,95	16 610 361,32	14 188 661,26
Autres immobilisations corporelles	36 557,06	15 157,62	21 399,44	26 883,00
Immobilisations corporelles en cours	15 158 646,12		15 158 646,12	15 953 443,38
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (E)</b>	84 377 029,15		84 377 029,15	84 441 180,50
Prêts immobilisés	3 258 339,48		3 258 339,48	3 555 634,82
Autres créances financières	18 977 855,80		18 977 855,80	18 746 991,67
Titres de participation	62 139 833,87		62 139 833,87	62 137 554,01
Autres titres immobilisés	1 000,00		1 000,00	1 000,00
<b>TITRES MIS EN EQUIVALENCE (F)</b>				
<b>ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (G)</b>	1 750,85		1 750,85	1 750,85
Diminution des créances immobilisées				
Augmentation des dettes de financement	1 750,85		1 750,85	1 750,85
<b>TOTAL I (A+B+C+D+E+F+G)</b>	1 660 633 401,94	700 433 197,31	960 200 204,63	984 201 964,60
<b>STOCKS (H)</b>	814 147 037,76	13 531 500,27	800 615 537,49	836 058 656,09
Marchandises	87 566 874,19	1 743 663,20	85 823 210,99	82 644 355,57
Matières et fournitures consommables	234 742 813,04	2 322 324,36	232 420 488,68	254 775 691,17
Produits en cours	350 295 664,84	9 465 512,71	340 830 152,13	366 168 109,23
Produits intermédiaires et produits résiduels				
Produits finis	141 541 685,69		141 541 685,69	132 470 500,12
<b>CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (I)</b>	1 830 987 992,95	26 719 394,67	1 804 268 598,28	1 574 788 449,65
Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes	25 277 970,24		25 277 970,24	41 609 644,34
Clients et comptes rattachés	1 427 173 395,18	26 719 394,67	1 400 454 000,51	1 182 315 591,46
Personnel	3 167 576,74		3 167 576,74	3 695 592,66
Etat	317 466 499,25		317 466 499,25	308 264 681,75
Comptes d'associés	5 120 752,50		5 120 752,50	5 079 112,50
Autres débiteurs	42 971 811,09		42 971 811,09	29 356 717,37
Comptes de régularisation Actif	9 809 987,95		9 809 987,95	4 467 109,57
<b>TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (J)</b>	115 567 508,45	4 449 480,61	111 118 027,84	106 078 368,48
<b>ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (K)</b>	528 360,77		528 360,77	837 367,30
<b>TOTAL II (H+I+J+K)</b>	2 761 230 899,93	44 700 375,55	2 716 530 524,38	2 517 762 841,52
<b>TRESORERIE ACTIF</b>	75 541 031,79		75 541 031,79	104 821 154,46
Chèques et valeurs à encaisser	1 797 306,48		1 797 306,48	18 506 567,08
Banques, T.G. et C.C.P.	71 687 283,90		71 687 283,90	84 630 936,69
Caisses, régies d'avances et accrédiés	2 056 441,41		2 056 441,41	1 683 650,69
<b>TOTAL III</b>	75 541 031,79		75 541 031,79	104 821 154,46
<b>TOTAL GENERAL I+II+III</b>	4 497 405 333,66	745 133 572,86	3 752 271 760,80	3 606 785 960,58

**BILAN (PASSIF)**

	30-juin-13	31-déc-12
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital social	876 000 000,00	876 000 000,00
Moins : actionnaires. capital souscrit non appelé		
- capital appelé		
- dont versé		
Primes d'émission, de fusion et d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Réserves légales	58 583 588,29	49 465 586,07
Réserves consolidées	304 229 476,32	366 090 122,35
Autres réserves		
Report à nouveau	175 628 073,32	2 386 031,04
Résultats nets en instance d'affectation		
Résultat net de l'exercice - part du groupe	83 789 793,81	121 642 451,47
<b>Total des capitaux propres - part du groupe (A1)</b>	1 498 230 931,74	1 415 584 190,93
<b>Intérêts minoritaires (A2)</b>	128 974 230,78	159 224 918,05
Part dans les capitaux propres avant résultat net	122 065 415,09	134 198 879,29
Part dans le résultat net de l'exercice	6 908 815,69	25 026 038,76
<b>CAPITAUX PROPRES DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE (A)</b>	1 627 205 162,52	1 574 809 108,98
<b>CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)</b>	5 043 863,04	5 502 396,00
Subventions d'investissement	5 043 863,04	5 502 396,00
Provisions réglementées		
<b>DETTES DE FINANCEMENT (C)</b>	443 545 403,59	465 226 575,09
Emprunts obligataires		
Autres dettes de financement	443 545 403,59	465 226 575,09
<b>PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)</b>	657 749,65	2 062 749,65
Provisions pour risques	477 749,65	1 942 749,65
Provisions pour charges	180 000,00	120 000,00
<b>ECARTS DE CONVERSION PASSIF (E)</b>		
Augmentation des créances immobilisées		
Diminution des dettes de financement		
<b>TOTAL I (A+B+C+D+E)</b>	2 076 452 178,80	2 047 600 829,72
<b>DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)</b>	1 149 805 199,01	1 175 370 241,02
Fournisseurs et comptes rattachés	610 616 732,29	651 083 821,52
Clients créditeurs, avances et acomptes	62 137 197,94	58 952 074,63
Personnel	7 617 567,48	9 529 807,32
Organismes sociaux	10 019 186,80	10 524 834,88
Etat	308 033 142,39	285 463 748,11
Comptes d'associés	116 925 621,51	146 708 553,97
Autres créanciers	3 450 731,97	3 693 816,80
Comptes de régularisation-passif	31 005 018,63	9 413 583,79
<b>AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)</b>	6 760 096,14	8 209 306,02
<b>ECARTS DE CONVERSION PASSIF (circulant) (H)</b>	299 314,01	651 690,60
<b>TOTAL II (F+G+H)</b>	1 156 864 609,16	1 184 231 237,64
<b>TRESORERIE - PASSIF</b>	518 954 972,84	374 953 893,22
Crédits d'escompte	38 658 443,54	1 995 094,66
Crédits de trésorerie	45 672 565,31	122 226,73
Banques (soldes créditeurs)	434 623 963,99	372 836 571,83
<b>TOTAL III</b>	518 954 972,84	374 953 893,22
<b>TOTAL GENERAL I + II + III</b>	3 752 271 760,80	3 606 785 960,58

**COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES**

	OPERATIONS		TOTALS 30-juin-13 3=1+2	TOTALS 30-juin-12 4
	Propres à l'exercice 1	Concernant les exercices précédents 2		
<b>I PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
Ventes de marchandises (en l'état)	372 479 509,53		372 479 509,53	352 137 717,01
Ventes de biens et services produits	844 368 039,98		844 368 039,98	811 747 923,24
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	1 216 847 549,51		1 216 847 549,51	1 163 885 640,25
Variation des stocks de produits	-31 841 229,13		-31 841 229,13	9 530 792,73
Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même	3 659 585,75		3 659 585,75	486 115,40
Subventions d'exploitation	1 219 314,44		1 219 314,44	9 163,55
Autres produits d'exploitation	622 867,64	13 222,45	636 090,09	165 497,22
Reprises d'exploitation; transferts de charges	16 379 167,60		16 379 167,60	1 261 600,11
<b>TOTAL I</b>	1 206 887 255,81	13 222,45	1 206 900 478,26	1 175 338 809,26
<b>II CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
Achats revendus de marchandises	334 340 596,29		334 340 596,29	306 819 825,05
Achats consommés de matières et fournitures	456 978 133,15	-63 733,34	456 914 399,81	478 922 014,91
Autres charges externes	76 917 019,16	100 620,78	77 017 639,94	63 129 109,12
Impôts et taxes	4 324 849,14	23,25	4 324 872,39	3 784 835,18
Charges de personnel	121 254 255,00	141 141,30	121 395 396,30	110 339 679,67
Autres charges d'exploitation	9 880 010,72		9 880 010,72	2 855 433,96
Dotations d'exploitation	52 219 355,36		52 219 355,36	53 460 970,40
<b>TOTAL II</b>	1 055 914 218,82	178 051,99	1 056 092 270,81	1 019 311 868,29
<b>III RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>			150 808 207,45	156 026 940,97
<b>IV PRODUITS FINANCIERS</b>				
Produits de titres participations et autres titres immobilisés				
Gains de change	879 296,91	342 743,91	1 222 040,82	1 656 056,60
Intérêts et autres produits financiers	3 640 192,28		3 640 192,28	4 788 773,00
Reprises financières; transferts de charges	2 426 391,63		2 426 391,63	3 256 999,50
<b>TOTAL IV</b>	6 945 880,82	342 743,91	7 288 624,73	9 701 829,10
<b>V CHARGES FINANCIERES</b>				
Charges d'intérêts	25 359 906,14		25 359 906,14	20 854 142,31
Pertes de change	2 035 102,68	1 680,61	2 036 783,29	1 350 982,90
Autres charges financières	238 247,85		238 247,85	
Dotations financières	2 425 962,27		2 425 962,27	1 248 204,65
<b>TOTAL V</b>	30 059 218,94	1 680,61	30 060 899,55	23 453 329,86
<b>VI RESULTAT FINANCIER (IV - V)</b>			-22 772 274,82	-13 751 500,76
<b>VII RESULTAT COURANT (III + VI)</b>			128 035 932,63	142 275 440,21
<b>VIII PRODUITS NON COURANTS</b>				
Produits des cessions d'immobilisations	13 393 569,34		13 393 569,34	1 200 000,00
Subventions d'équilibre				
Reprises sur subventions d'investissement	458 532,96		458 532,96	458 533,00
Autres produits non courants	921 804,07	1 651 403,01	2 573 207,08	605 404,79
Reprises non courantes; transferts de charges	1 521 345,98		1 521 345,98	2 645 128,80
<b>TOTAL VIII</b>	16 295 252,35	1 651 403,01	17 946 655,36	4 909 066,59
<b>IX CHARGES NON COURANTES</b>				
Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées	6 732 428,40		6 732 428,40	3 142,50
Subventions accordées				
Autres charges non courantes	4 154 998,20	189 647,58	4 344 645,78	6 825 024,20
Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions	60 000,00		60 000,00	
<b>TOTAL IX</b>	10 947 426,60	189 647,58	11 137 074,18	6 828 166,70
<b>X RESULTAT NON COURANT (VIII - IX)</b>			6 809 581,18	- 919 100,11
<b>XI RESULTAT AVANT IMPOTS (VII + X)</b>			134 845 513,81	140 356 340,10
<b>XII IMPOTS SUR LE RESULTAT</b>			37 445 457,76	43 700 084,80
<b>XIII RESULTAT NET DES ENTREPRISES INTEGREES (XI - XII)</b>			97 400 056,05	96 656 255,30
Quote-part dans les résultats des entreprises mises en équivalence				
Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition	6 701 446,55		6 701 446,55	6 701 446,55
<b>XIV RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE</b>			90 698 609,50	89 954 808,75
<b>XV RESULTAT NET REVENANT AUX INTERETS MINORITAIRES</b>			6 908 815,69	14 354 528,70
<b>XVI RESULTAT NET REVENANT A LA SOCIETE MERE</b>			83 789 793,81	75 600 280,05

**PERIMETRE DE CONSOLIDATION (Extrait de l'ETICC)**

Les sociétés incluses dans le périmètre de consolidation, en plus delta holding (société mère du groupe), sont celles indiquées, ci-après, et ont toutes fait l'objet d'une intégration globale à l'exception de GLS et AFRICBITUMES qui ont été intégrées proportionnellement :

Société	% d'intérêt	% de contrôle	Société	% d'intérêt	% de contrôle
FONEX	99,98%	99,98%	OMCE	45,00%	45,00%
AIC	100,00%	100,00%	OMCE Nord	45,00%	45,00%
AIC Métallurgie	100,00%	100,00%	OXAIR	99,98%	99,98%
Bituma	92,50%	92,50%	Sogetrama GLS	100,00%	100,00%
EGEC	10				