

SITUATION PROVISOIRE

AU 31-12-2012

Fertima SA BILAN ACTIF				
ACTIF	EXERCICE			Exercice Précedent
	BRUT	AMORTISSEMENT ET PROVISIONS	NET	NET 31-12-2011
IMMOBILISATION EN NON VALEURS A	6 583 287,59	3 281 646,55	3 301 641,04	4 618 299,09
A Frais préliminaires	67 489,40	67 489,40	-	13 497,99
C Charges à répartir sur plusieurs exercices	6 515 798,19	3 214 157,15	3 301 641,04	4 604 801,10
I Primes de remboursement des obligations	-	-	-	-
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES B	5 994 005,41	3 051 904,89	2 942 100,52	4 037,06
F Immobilisation en recherche et développement	-	-	-	-
Brevets, marques, droits et valeurs similaires	5 994 005,41	3 051 904,89	2 942 100,52	4 037,06
Fonds commercial	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles	-	-	-	-
IMMOBILISATIONS CORPORELLES C	224 463 678,04	141 670 077,70	82 793 600,34	88 582 078,58
M Terrains	58 069 759,28	-	58 069 759,28	58 069 759,28
D Constructions	99 982 952,18	82 756 569,64	17 226 382,54	19 350 874,65
B Installations techniques, matériel et outillage	49 273 024,58	46 964 440,32	2 308 584,26	2 465 562,14
I Matériel de transport	2 156 951,64	2 146 149,36	10 804,28	2 843,75
L Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	10 471 127,04	9 028 029,98	1 443 097,06	1 800 223,89
Autres immobilisations corporelles	3 713 499,44	774 888,40	2 938 611,04	3 305 997,99
S Immobilisations corporelles en cours	796 361,58	-	796 361,58	3 406 876,58
IMMOBILISATIONS FINANCIERES D	1 597 474,74	-	1 597 474,74	1 575 196,41
P Prêts immobiliers	1 161 431,66	-	1 161 431,66	1 270 663,83
Autres créances financières	335 043,08	-	335 043,08	403 523,08
Titres de participation	101 000,00	-	101 000,00	1 000,00
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
ECARTS DE CONVERSION-ACTIF E	-	-	-	-
Diminution des créances immobilisées	-	-	-	-
Augmentation des dettes de financement	-	-	-	-
TOTAL I (A+B+C+D+E)	238 638 445,78	148 003 629,14	90 634 816,64	94 879 601,14
STOCKS F	119 482 810,72	4 103 781,72	115 379 029,00	253 631 445,80
A Marchandises	103 544 905,30	-	103 544 905,30	239 752 645,31
T Matières et fournitures consommables	15 937 905,42	4 103 781,72	11 834 123,70	13 878 799,99
I Produits en cours	-	-	-	-
F Produits intermédiaires et résiduels	-	-	-	-
Produits finis	-	-	-	-
CRÉANCES DE L'ACTIF CIRCULANT G	504 590 549,86	78 781 027,73	425 809 522,13	385 049 683,63
C Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes	104 579 156,00	30 542 224,00	74 036 932,00	31 740 785,00
clients et comptes rattachés	239 419 195,52	48 238 803,73	191 180 391,79	315 220 474,14
I Personnel	528 237,15	-	528 237,15	559 553,67
R État	19 619 177,62	-	19 619 177,62	25 064 270,00
C Comptes d'associés	-	-	-	-
U Autres débiteurs	138 166 397,29	-	138 166 397,29	4 324 088,21
L Comptes de régularisation actif	2 278 886,28	-	2 278 886,28	8 160 512,63
TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT H	-	-	-	-
ECARTS DE CONVERSION-ACTIF I	70 654,81	-	70 654,81	3 967 861,31
(Éléments circulants)	-	-	-	-
TOTAL II (F+G+H+I)	624 144 015,39	82 884 809,45	541 259 205,94	642 648 990,26
TRESORERIE ACTIF	1 216 986,70	-	1 216 986,70	1 756 997,80
R Chèques et valeurs à encaisser	62 369,64	-	62 369,64	158 041,72
E Banques, T.G et C.P	1 083 686,06	-	1 083 686,06	1 541 253,57
S Caisnes, Régies d'avances et accreditifs	70 931,20	-	70 931,20	57 702,51
TOTAL III	1 216 986,70	-	1 216 986,70	1 756 997,80
TOTAL GENERAL I+II+III	863 999 447,87	230 888 438,59	633 111 009,28	739 305 589,20

Fertima SA Comptes de produits et charges 31-12-2012				
NATURE	OPÉRATIONS			TOTAL DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT 31-12-2011
	PROPRIÉS A L'EXERCICE 1	CONCERNANT LES EXERCICES PRÉCÉDENT 2	TOTAL DE L'EXERCICE 3=1+2	
PRODUITS D'EXPLOITATION	584 418 097,27	4 249,00	584 422 346,27	708 812 305,43
E Ventes de marchandises (en l'état)	577 283 908,53	-	577 283 908,53	680 409 577,81
F Ventes de biens et services produits	6 832 551,95	-	6 832 551,95	10 074 272,43
L -Chiffre d'affaires	584 136 461,48	-	584 136 461,48	700 483 850,24
O Subventions d'exploitation	-	-	-	-
T Autres produits d'exploitation	-	4 249,00	4 249,00	130 969,30
A Reprises d'exploitation, transferts de charges	301 635,89	-	301 635,89	2 697 575,87
TOTAL I	584 418 097,27	4 249,00	584 422 346,27	708 812 305,43
CHARGES D'EXPLOITATION	588 305 350,05	708 134,25	589 013 484,30	683 783 777,58
O Achats revendus de marchandises	483 745 468,63	55 781,24	483 801 249,87	570 870 064,61
O Achats consommés de matières & fournitures	13 739 262,28	1 960,00	13 741 222,28	17 176 435,03
O Autres charges externes	46 403 690,67	639 883,01	47 043 573,68	57 431 509,37
H Impôts et taxes	1 560 283,64	5 430,00	1 565 713,64	1 492 708,44
H Charges de personnel	29 941 340,03	-	29 941 340,03	29 957 626,61
H Autres charges d'exploitation	12 803 364,80	-	12 803 364,80	6 854 153,32
O Dotations d'exploitation	-	-	-	-
TOTAL II	588 305 350,05	708 134,25	589 013 484,30	683 783 777,58
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	(8 887 252,78)	(698 885,25)	(9 586 138,03)	19 528 527,85
PRODUITS FINANCIERS	11 284 246,27	-	11 284 246,27	15 206 000,31
F Produits des titres de participation et autres titres immobilisés	-	-	-	-
I Gains de change	436 790,27	-	436 790,27	1 703 792,28
H Intérêts et autres produits financiers	6 879 604,69	-	6 879 604,69	13 258 038,69
A Reprises financières, transferts de charges	3 967 861,31	-	3 967 861,31	142 069,75
TOTAL III	11 284 246,27	-	11 284 246,27	15 206 000,31
CHARGES FINANCIÈRES	29 787 632,02	-	29 787 632,02	30 439 490,08
I Charges d'intérêts	25 248 951,17	-	25 248 951,17	24 165 234,30
E Pertes de change	4 468 026,04	-	4 468 026,04	2 293 637,43
R Autres charges financières	-	-	-	12 756,83
H Dotations financières	70 654,81	-	70 654,81	3 967 861,31
TOTAL IV	29 787 632,02	-	29 787 632,02	30 439 490,08
RESULTAT FINANCIER (III-IV)	(18 503 385,75)	-	(18 503 385,75)	(13 233 489,77)
RESULTAT COURANT (I+III-V)	(22 988 838,43)	(698 885,25)	(23 687 723,68)	4 295 038,08
PRODUITS NON COURANTS	623 018,95	619 935,20	1 242 954,15	8 835 061,12
O Subventions d'équilibre	-	-	-	-
O Reprises sur subventions d'investissement	-	-	-	-
N Autres produits non courants	169 651,05	619 935,20	789 586,25	679 423,40
O Reprises non courantes transferts de charge	60 000,00	-	60 000,00	3 759 803,67
TOTAL VII	623 018,95	619 935,20	1 242 954,15	8 835 061,12
CHARGES NON COURANTES	1 001 893,51	1 362 352,83	2 364 246,34	6 484 395,25
O Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées	1 608,69	-	1 608,69	4 385 854,05
O Subventions accordées	-	-	-	-
N Autres charges non courantes	1 000 284,82	1 362 352,83	2 362 637,65	130 546,56
O Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions	-	-	-	3 967 861,31
TOTAL VIII	1 001 893,51	1 362 352,83	2 364 246,34	6 484 395,25
RESULTAT NON COURANT (VII-VIII)	(378 874,56)	(742 417,63)	(1 121 292,19)	(239 333,87)
RESULTAT AVANT IMPÔTS (I+III-V+VII-VIII)	(23 538 712,99)	(1 441 802,88)	(24 980 515,87)	2 055 244,06
IMPÔTS SUR LE RESULTAT	2 963 138,00	-	2 963 138,00	3 595 278,00
RESULTAT NET (I+III-V+VII-VIII+IMPÔTS)	(20 575 574,99)	(1 441 802,88)	(22 017 377,87)	1 050 534,95
TOTAL DES PRODUITS (I+III+VII)	596 324 362,59	624 184,20	596 948 546,79	727 853 476,84
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VIII+X)	622 144 208,38	2 065 487,08	624 209 695,46	726 302 941,89
RESULTAT NET (I+III+VII+X)	(25 819 845,79)	(1 441 802,88)	(27 261 648,67)	1 050 534,95

Fertima SA Comptes de produits et charges (suite) 31-12-2012				
NATURE	OPÉRATIONS			TOTAL DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT 31-12-2011
	L'EXERCICE 1	EXERCICES 2	L'EXERCICE 3=1+2	
PRODUITS NON COURANTS	623 018,95	619 935,20	1 242 954,15	8 835 061,12
O Subventions d'équilibre	-	-	-	-
O Reprises sur subventions d'investissement	-	-	-	-
N Autres produits non courants	169 651,05	619 935,20	789 586,25	679 423,40
O Reprises non courantes transferts de charge	60 000,00	-	60 000,00	3 759 803,67
TOTAL VII	623 018,95	619 935,20	1 242 954,15	8 835 061,12
CHARGES NON COURANTES	1 001 893,51	1 362 352,83	2 364 246,34	6 484 395,25
O Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées	1 608,69	-	1 608,69	4 385 854,05
O Subventions accordées	-	-	-	-
N Autres charges non courantes	1 000 284,82	1 362 352,83	2 362 637,65	130 546,56
O Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions	-	-	-	3 967 861,31
TOTAL VIII	1 001 893,51	1 362 352,83	2 364 246,34	6 484 395,25
RESULTAT NON COURANT (VII-VIII)	(378 874,56)	(742 417,63)	(1 121 292,19)	(239 333,87)
RESULTAT AVANT IMPÔTS (I+III+V+VII-VIII)	(23 538 712,99)	(1 441 802,88)	(24 980 515,87)	2 055 244,06
IMPÔTS SUR LE RESULTAT	2 963 138,00	-	2 963 138,00	3 595 278,00
RESULTAT NET (I+III+V+VII-VIII+IMPÔTS)	(20 575 574,99)	(1 441 802,88)	(22 017 377,87)	1 050 534,95
TOTAL DES PRODUITS (I+III+VII)	596 324 362,59	624 184,20	596 948 546,79	727 853 476,84
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VIII+X)	622 144 208,38	2 065 487,08	624 209 695,46	726 302 941,89
RESULTAT NET (I+III+VII+X)	(25 819 845,79)	(1 441 802,88)	(27 261 648,67)	1 050 534,95

Fertima SA BILAN PASSIF EXERCICE CLOS LE 31-12-2012			
PASSIF	EXERCICE		EXERCICE PRÉCÉDENT 31-12-2011
	EXERCICE	EXERCICE PRÉCÉDENT 31-12-2011	EXERCICE PRÉCÉDENT 31-12-2011
CAPITAUX PROPRES	115 000 000,00	115 000 000,00	115 000 000,00
F Capital social ou personnel (1)	-	-	-
N Moins: actionnaires, capital souscrit non appelé,	-	-	-
A capital appelé dont versé.....	-	-	-
N C Primes d'émission, de fusion, d'apport	-	-	0,00
E Ecarts de réévaluation	-	-	0,00
M Réserve légale	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00
E Autres réserves	27 343 986,94	27 343 986,94	27 343 986,94
N Report à nouveau (2)	-61 583 053,97	-62 633 588,92	-62 633 588,92
T Résultat net en instance d'affectation (2)	-	-	0,00
T Résultat de l'exercice	-27 261 148,87	1 050 534,95	-
Total des capitaux propres A	64 999 784,10	92 260 932,97	92 260 932,97
CAPITAUX PROPRES ASSIMILÉS B	50 000,00	110 000,00	110 000,00
P Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
E Provisions réglementées	50 000,00	110 000,00	110 000,00
DETTES DE FINANCEMENT C	28 545 209,76	41 795 505,77	41 795 505,77
M Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
N Autres dettes de financement	28 545 209,76	41 795 505,77	41 795 505,77
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D	2 696 098,14	2 696 098,14	2 696 098,14
E Provisions pour risques	2 696 098,14	2 696 098,14	2 696 098,14
T Provisions pour charges	0,00	0,00	0,00
ECARTS DE CONVERSION-PASSIF E	0,00	0,00	0,00
TOTAL I (A+B+C+D+E)	96 291 092,00	136 862 536,88	136 862 536,88
DETTES DU PASSIF CIRCULANT F	248 591 377,38	223 181 366,89	223 181 366,89
P Fournisseurs et comptes rattachés	225 063 929,69	168 131 601,48	168 131 601,48
A Clients créditeurs, avances et acomptes	87 434,96	34 464 421,96	34 464 421,96
S Personnel	844 057,48	447 913,68	447 913,68
S Organismes sociaux	1 275 703,15	1 160 952,23	1 160 952,23
I État	5 670 533,99	9 143 235,30	9 143 235,30
F Comptes d'associés	-	0,00	