



COMMUNICATION FINANCIÈRE COMPTES SOCIAUX DU 1^{er} JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2011



BILAN Actif
(Modèle Normal)

Exercice du 01/01/11 au 31/12/11

ACTIF		EXERCICE		EXERCICE	
		Amortissements et Provisions		PRECEDENT	
		Brut	Net	Net	Net
IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS:	(A)	11 347 483,44	2 911 442,56	8 536 040,88	515 873,68
* Frais Préliminaires		2 751 721,00	944 407,27	1 807 313,73	515 632,93
* Charges à Répartir sur Plusieurs Exercices		8 595 762,44	1 867 035,29	6 728 727,15	240,75
* Primes de Remboursement des Obligations		-	-	-	-
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:	(B)	660 365,10	327 012,11	333 352,99	263 078,25
* Immobilisations en Recherche et Développement		-	-	-	-
* Brevets, Marques, Droits et Valeurs Similaires		660 365,10	327 012,11	333 352,99	263 078,25
* Fonds Commercial		-	-	-	-
* Autres Immobilisations Incorporelles		-	-	-	-
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:	(C)	56 187 023,57	9 277 223,42	46 909 800,15	31 124 310,09
* Terrains		4 457 809,00	4 457 809,00	3 951 290,00	-
* Constructions		4 852 766,53	1 595 166,59	3 257 599,94	4 131 373,81
* Installations Techniques, Matériel & Outillage		11 135 301,53	5 920 763,77	5 214 537,76	8 038 862,92
* Matériel de Transport		1 100 104,41	832 266,71	267 837,70	465 755,80
* Mobilier de Bureau, Aménagements Divers		2 356 775,09	868 423,20	1 488 351,89	1 319 233,01
* Autres Immobilisations Corporelles		84 671,49	60 603,15	24 068,34	32 338,32
* Immobilisations Corporelles en Cours		32 199 595,52	-	32 199 595,52	13 185 456,23
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES:	(D)	1 934 440,30	-	1 934 440,30	5 611 587,81
* Prêts Immobilisés		-	-	-	7 777,79
* Autres Créances Financières		1 864 440,30	-	1 864 440,30	5 533 810,02
* Titres de Participation		70 000,00	-	70 000,00	70 000,00
* Autres Titres Immobilisés		-	-	-	-
ECART DE CONVERSION - ACTIF:	(E)	-	-	-	-
* Diminution des Créances Immobilisées		-	-	-	-
* Augmentation Des dettes Financières		-	-	-	-
TOTAL I (A + B + C + D + E):		70 129 312,41	12 415 678,09	57 713 634,32	37 514 849,83
STOCKS:	(F)	141 854 283,59	1 003 564,29	140 850 719,30	118 714 552,49
* Marchandises		-	-	-	-
* Matériel et Fournitures Consommables		46 681 774,02	1 003 564,29	45 678 209,73	44 874 136,25
* Produits en Cours		92 440 620,34	-	92 440 620,34	73 246 768,49
* Produits Intermédiaires et Produits Résiduels		2 731 889,23	-	2 731 889,23	593 647,75
* Produits Fins		-	-	-	-
CRÉANCES DE L'ACTIF CIRCULANT:	(G)	260 415 978,17	10 312 992,12	250 102 986,05	216 389 126,46
* Fournisseurs Débiteurs, Avances et Acomptes		1 882 905,71	-	1 882 905,71	4 083 037,53
* Clients et Comptes Rattachés		207 891 120,25	10 312 992,12	197 578 128,13	162 054 134,72
* Personnel		-	-	-	-
* Etat		36 631 371,71	-	36 631 371,71	39 944 734,34
* Comptes d'associés débiteurs		-	-	-	500 000,00
* Autres Débiteurs		1 149 497,55	-	1 149 497,55	9 444 851,80
* Compte de Régularisation Actif		12 861 082,95	-	12 861 082,95	362 368,07
TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT	(H)	41 021 055,52	-	41 021 055,52	12 731 056,25
ECARTS DE CONVERSION ACTIF	(I)	135 897,71	-	135 897,71	24 700,05
(Eléments circulants)		135 897,71	-	135 897,71	24 700,05
TOTAL II (F + G + H + I):		443 427 214,99	11 316 556,41	432 110 658,58	347 859 435,25
TRESORERIE - ACTIF		41 515 900,26	-	41 515 900,26	231 754,49
* Chèques et Valeurs à Encaisser		-	-	-	-
* Banque, T.G et C.C.P		41 456 816,21	-	41 456 816,21	145 464,51
* Caisse, Régies d'Avances et Accréditifs		59 084,05	-	59 084,05	86 289,98
TOTAL III:		41 515 900,26	-	41 515 900,26	231 754,49
TOTAL GENERAL (I + II + III):		555 072 427,66	23 732 234,50	531 340 193,16	385 606 039,57

BILAN Passif
(Modèle Normal)

Exercice du 01/01/11 au 31/12/11

PASSIF		EXERCICE		EXERCICE	
		PRECEDENT		PRECEDENT	
		Net	Net	Net	Net
FONDS PROPRES:		120 000 000,00	32 116 000,00	120 000 000,00	32 116 000,00
* Capital Social ou Personnel (1)		-	-	-	-
* Moins: Actionnaires, Capital Souscrit Non Appelé		-	-	-	-
Capital Appelé dont Versé ...		-	-	-	-
* Primes d'Emission, de Fusion, d'Apport		95 200 000,00	60 434 000,00	95 200 000,00	60 434 000,00
* Ecarts de Réévaluation		-	-	-	-
* Réserve Légale		3 211 600,00	3 211 600,00	3 211 600,00	3 211 600,00
* Autres Réserves		3 000 000,00	4 102 830,00	3 000 000,00	4 102 830,00
* Report à Nouveau (2)		19 632 681,17	5 666 444,55	19 632 681,17	5 666 444,55
* Résultats Nets en Instance d'Affectation (2)		-	-	-	-
* Résultat net de l'exercice (2)		42 838 864,10	37 495 466,62	42 838 864,10	37 495 466,62
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A):		283 883 145,27	143 026 341,17	283 883 145,27	143 026 341,17
CAPITAUX PROPRES ASSIMILÉS:	(B)	-	-	-	-
* Subventions d'Investissement		-	-	-	-
* Provisions Réglementées		-	-	-	-
DETTES DE FINANCEMENT:	(C)	12 101 313,71	11 321 297,76	12 101 313,71	11 321 297,76
* Emprunts Obligataires		-	-	-	-
* Autres Dettes de Financement		12 101 313,71	11 321 297,76	12 101 313,71	11 321 297,76
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES:	(D)	-	-	-	-
* Provisions pour Risques		-	-	-	-
* Provisions pour Charges		-	-	-	-
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF:	(E)	-	-	-	-
* Augmentation de Créances Immobilisées		-	-	-	-
* Diminution des Dettes de Financement		-	-	-	-
TOTAL I (A + B + C + D + E):		295 984 458,98	154 347 638,93	295 984 458,98	154 347 638,93
DETTES DU PASSIF CIRCULANT:	(F)	213 620 920,36	206 257 247,87	213 620 920,36	206 257 247,87
* Fournisseurs et Comptes Rattachés		112 306 368,23	125 140 042,61	112 306 368,23	125 140 042,61
* Clients Crédeurs, Avances et Acomptes		57 259 918,91	34 054 307,96	57 259 918,91	34 054 307,96
* Personnel		384 877,41	136 562,40	384 877,41	136 562,40
* Organismes Sociaux		558 082,77	432 211,82	558 082,77	432 211,82
* Etat		41 432 287,09	40 268 770,88	41 432 287,09	40 268 770,88
* Comptes d'Associés		-	4 548 400,00	-	4 548 400,00
* Autres Créanciers		1 070 058,70	1 119 924,14	1 070 058,70	1 119 924,14
* Comptes de Régularisation - Passif		609 327,25	557 028,06	609 327,25	557 028,06
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	(G)	3 557 870,51	240 991,60	3 557 870,51	240 991,60
ECARTS DE CONVERSION PASSIF (Eléments Circulants)	(H)	124 816,41	23 623,19	124 816,41	23 623,19
TOTAL II (F + G + H):		217 303 607,28	206 521 862,66	217 303 607,28	206 521 862,66
TRESORERIE PASSIF:		18 052 126,90	24 736 537,98	18 052 126,90	24 736 537,98
* Crédits d'Escompte		867 531,00	1 012 318,00	867 531,00	1 012 318,00
* Crédits de Trésorerie		17 125 544,38	1 086 000,00	17 125 544,38	1 086 000,00
* Banques de Régularisation		59 051,52	22 638 219,98	59 051,52	22 638 219,98
TOTAL III:		18 052 126,90	24 736 537,98	18 052 126,90	24 736 537,98
TOTAL GENERAL (I + II + III):		531 340 193,16	385 606 039,57	531 340 193,16	385 606 039,57

(1) Capital Personnel Débitaire
(2) Bénéficiaire (+), Déficitaire (-)

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (Hors Taxes)

Exercice du 01/01/11 au 31/12/11

NATURE	OPERATIONS		TOTAUX DE	TOTAUX DE
	Propres à l'Exercice	Concernant les Exercices Précédents	L'EXERCICE	L'EXERCICE PRECEDENT
	1	2	3 = 1 + 2	
I PRODUITS D'EXPLOITATION:				
* Ventes de Marchandises (en l'état)	9 903 909,67	-	9 903 909,67	-
* Ventes de Biens et Services Produits	384 214 899,64	- 3 377 982,61	380 836 917,03	286 772 503,77
* Chiffres d'Affaires	394 118 809,31	- 3 377 982,61	390 740 826,70	286 772 503,77
* Variation de Stocks de Produits (+ ou -) (1)	21 332 093,33	-	21 332 093,33	34 924 044,95
* Immobilisations Produites par l'Entreprise pour elle-même	-	-	-	-
* Subventions d'Exploitation	-	-	-	-
* Autres Produits d'Exploitation	-	-	-	-
* Reprises d'Exploitation: Transferts de Charges	10 477 458,97	-	10 477 458,97	6 834 019,18
TOTAL I:	425 928 361,61	- 3 377 982,61	422 550 379,00	328 530 567,90
II CHARGES D'EXPLOITATION:				
* Achats Revendus de Marchandises (2)	7 618 392,05	-	7 618 392,05	-
* Achats Consommés de Matières et Fournitures (2)	292 326 231,94	-	292 326 231,94	220 722 614,38
* Autres Charges Externes	29 694 458,69	967 285,38	30 661 744,07	26 985 559,17
* Impôts et Taxes	565 274,73	-	565 274,73	413 981,80
* Charges de Personnel	16 501 113,75	-	16 501 113,75	13 508 243,90
* Autres Charges d'Exploitation	-	-	-	-
* Dotations d'Exploitation	18 313 667,78	-	18 313 667,78	10 986 417,65
Total II:	365 019 138,94	967 285,38	365 986 424,32	272 616 816,90
III RESULTAT D'EXPLOITATION III (I - II):			56 563 954,68	55 913 751,00
IV PRODUITS FINANCIERS:				
* Produits des Titres de Participation et Autres	-	-	-	-
* Titres Immobilisés	2 896 190,65	-	2 896 190,65	-
* Gains de Change	139 072,08	-	139 072,08	333 904,44
* Intérêts et Autres Produits Financiers	222 425,00	-	222 425,00	333 437,80
* Reprises Financières: Transferts de Charges	854 706,31	-	854 706,31	2 491 095,42
TOTAL IV:	4 112 394,04	-	4 112 394,04	3 158 437,66
V CHARGES FINANCIÈRES:				
* Charges d'Intérêts	3 110 950,32	112 415,79	3 223 366,11	2 672 881,19
* Pertes de Change	454 638,88	731,66	455 370,54	315 934,54
* Autres Charges Financières	-	-	-	-
* Dotations Financières	-	-	-	-
TOTAL V:	3 565 589,20	113 147,45	3 678 736,65	2 988 815,73
VI RESULTAT FINANCIER (IV - V):			433 657,39	169 621,93
VII RESULTAT COURANT (III + VI):			56 997 612,07	56 083 372,93
VIII PRODUITS NON COURANTS:				
* Produits de Cessions d'Immobilisations	5 335 290,74	-	5 335 290,74	13 531 728,95
* Subvention d'Equilibre	-	-	-	-
* Reprises sur Subventions d'Investissement	-	-	-	-
* Autres Produits Non-Courants	5 671 599,09	-	5 671 599,09	11 975,59
* Reprises Non-Courantes: Transferts de Charges	239 749,60	-	239 749,60	3 111 309,49
TOTAL VIII:	11 246 639,43	-	11 246 639,43	16 655 014,03
IX CHARGES NON COURANTES				
* Valeurs Nettes d'Amortissement des Immobilisations Cédées	4 751 071,23	-	4 751 071,23	11 509 582,46
* Subventions Accordées	-	-	-	-
* Autres Charges Non Courantes	289 819,16	118 849,30	408 668,46	6 024 813,28
* Dotations Non Courantes aux Amortissements et aux Provisions	135 897,71	-	135 897,71	240 991,60
Total IX:	5 176 788,10	118 849,30	5 295 637,40	17 775 387,34
X RESULTAT NON COURANT (VIII - IX)			5 951 002,03	1 120 373,31
XI RESULTAT AVANT IMPOTS (VII + X)			62 948 614,10	54 962 999,62
XII IMPOTS SUR LES RESULTATS			20 109 750,00	17 467 533,00
XIII RESULTAT NET (XI - XII)			42 838 864,10	37 495 466,62
XIV TOTAL DES PRODUITS (I + IV + VIII)			437 909	