



Communication financière

Situation provisoire au 31 décembre 2012

BILAN ACTIF

	Exercice clos le 31/12/2012			Exercice Précédent
	Brut	Amortissements et provisions	Net	
IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)	2 434 282,56	1 470 325,88	963 956,68	1 401 317,89
* Frais préliminaires				
* Charges à répartir sur plusieurs exercices	2 434 282,56	1 470 325,88	963 956,68	1 401 317,89
* Primes de remboursement des obligations				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	14 404 510,24	1 404 510,24	13 000 000,00	13 000 000,00
* Immobilisation en recherche et développement				
* Brevets, marques, droits et valeurs similaires	1 404 510,24	1 404 510,24	0,00	0,00
* Fonds commercial	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00
* Autres immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	239 346 695,30	137 410 140,39	101 936 554,91	89 544 405,71
* Terrains	33 503 831,22	4 363 112,79	29 140 718,43	10 191 741,82
* Constructions	64 817 538,63	14 456 071,36	50 361 467,27	12 077 226,53
* Installations techniques, matériel et outillage	127 165 341,88	107 834 907,38	19 330 434,50	17 552 850,36
* Matériel transport	2 251 777,67	1 532 919,94	718 857,73	0,00
* Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	10 673 874,33	8 907 444,92	1 766 429,41	1 904 707,27
* Autres immobilisations corporelles	315 684,00	315 684,00	0,00	0,00
* Immobilisations corporelles en cours	818 647,57	0,00	818 647,57	47 818 079,73
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (D)	109 908 687,27	37 971 789,40	71 936 897,87	68 883 525,68
* Prêts immobilisés	707 329,07		707 329,07	915 418,61
* Autres créances financières	464 761,54		464 761,54	534 299,81
* Titres de participation	108 736 596,66	37 971 789,40	70 764 807,26	67 433 807,26
* Autres titres immobilisés				
ECARTS DE CONVERSION -ACTIF (E)				
* Diminution des créances immobilisées				
* Augmentation des dettes financières				
TOTAL I (A+B+C+D+E)	366 094 175,37	178 256 765,91	187 837 409,46	172 829 249,28
STOCKS (F)	53 346 473,90	1 306 156,21	52 040 317,69	35 251 179,16
* Marchandises	27 171 189,59	9 535,48	27 161 654,11	7 313 700,58
* Matières et fournitures, consommables	16 177 479,09	868 597,93	15 308 881,16	19 632 174,38
* Produits en cours				
* produits intermédiaires et produits résiduels				
* Produits finis	9 997 805,22	428 022,80	9 569 782,42	8 305 304,20
CRÉANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	224 602 255,20	9 885 023,60	214 717 231,60	190 709 769,63
* Fournisseurs, débiteurs, avances et acomptes	40 498,00		40 498,00	744 807,03
* Clients et comptes rattachés	93 918 118,60	9 885 023,60	84 033 095,00	70 305 614,84
* Personnel	298 196,86		298 196,86	288 231,86
* Etat	27 548 811,26		27 548 811,26	24 207 582,40
* Comptes d'associés				0,00
* Autres débiteurs	96 782 611,09		96 782 611,09	85 384 072,51
* Comptes de régularisation-Actif	6 014 019,39		6 014 019,39	9 779 460,93
TITRES VALEURS DE PLACEMENT (H)				
ECARTS DE CONVERSION -ACTIF (I)	1 004,85		1 004,85	0,00
(Eléments circulants)				
TOTAL II (F+G+H+I)	277 949 733,95	11 191 179,81	266 758 554,14	225 960 948,79
TRESORERIE-ACTIF	10 322 958,26		10 322 958,26	7 374 248,45
* Chèques et valeurs à encaisser	6 057 416,43		6 057 416,43	2 186 085,70
* Banques, TG et CCP	3 985 352,20		3 985 352,20	4 189 668,16
* Caisse, Régie d'avances et accreditifs	280 189,63		280 189,63	998 494,59
TOTAL III	10 322 958,26		10 322 958,26	7 374 248,45
TOTAL GENERAL I-II+III	654 366 867,58	189 447 945,72	464 918 921,86	406 164 446,52

BILAN PASSIF

	Exercice clos le 31/12/2012		Exercice Précédent
	Exercice	Exercice	
CAPITAUX PROPRES	294 981 075,78	262 013 589,71	262 013 589,71
* Capital social ou personnel (1)	61 644 800,00	61 644 800,00	61 644 800,00
* Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé			
* Prime d'émission, de fusion, d'apport	849 226,11	849 226,11	849 226,11
* Ecarts de réévaluation	50 000,00	50 000,00	50 000,00
* Réserve légale	6 164 480,00	6 164 480,00	6 164 480,00
* Autres réserves	106 189 068,50	106 189 068,50	106 189 068,50
* Report à nouveau (2)	77 869 295,10	65 832 360,22	65 832 360,22
* Résultat nets en instance d'affectation (2)	0,00	0,00	0,00
* Résultat net de l'exercice (2)	42 214 206,07	21 283 654,88	21 283 654,88
Total des capitaux propres (A)	294 981 075,78	262 013 589,71	262 013 589,71
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)	0,00	0,00	0,00
* Subvention d'investissement			
* Provisions réglementées			
DETTES DE FINANCEMENT (C)	31 733 270,86	20 062 092,77	20 062 092,77
* Emprunts obligataires			
* Autres dettes de financement	31 733 270,86	20 062 092,77	20 062 092,77
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)	19 448 873,21	23 754 124,38	23 754 124,38
* Provisions pour risques	6 848 873,21	8 604 350,52	8 604 350,52
* Provisions pour charges	12 600 000,00	15 149 773,86	15 149 773,86
ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (E)			
* Augmentation des créances immobilisées			
* Diminution des dettes de financement			
Total I (A+B+C+D+E)	346 163 219,85	305 829 806,86	305 829 806,86
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)	111 750 582,82	93 167 606,29	93 167 606,29
* Fournisseurs et comptes rattachés	91 212 615,47	60 900 404,66	60 900 404,66
* Clients crédateurs, avances et acomptes			
* Personnel	1 003 221,29	977 221,29	977 221,29
* Organisme sociaux	875 300,57	827 309,87	827 309,87
* Etat	15 230 482,79	16 946 185,41	16 946 185,41
* Comptes d'associés	216 797,85	216 932,21	216 932,21
* Autres créanciers	2 329 575,04	13 041 903,10	13 041 903,10
* Comptes de régularisation passif	882 589,81	357 649,75	357 649,75
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)	1 004,85	0,00	0,00
ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (Eléments circulants) (H)	0,00	35 836,81	35 836,81
Total II (F+G+H)	111 751 587,67	93 203 443,10	93 203 443,10
TRESORERIE-PASSIF	7 004 114,34	7 131 196,56	7 131 196,56
* Crédits d'escompte			
* Crédits de trésorerie			
* Banques de régularisation	7 004 114,34	7 131 196,56	7 131 196,56
TOTAL III	7 004 114,34	7 131 196,56	7 131 196,56
TOTAL GENERAL I-II+III	464 918 921,86	406 164 446,52	406 164 446,52

(1) Capital personnel débiteur
(2) Bénéficiaire (+), déficitaire (-)

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)

NATURE	OPERATIONS		TOTAUX	
	Propres à l'exercice	concernant les exercices précédents	de l'exercice	de l'exercice précédent
	1	2	3=2+1	4
I PRODUITS D'EXPLOITATION	338 683 504,36	0,00	338 683 504,36	251 191 317,02
* Ventes de marchandises (en l'état)	126 217 346,65		126 217 346,65	76 432 775,44
* Ventes de biens et services produits	209 615 660,50		209 615 660,50	175 976 420,49
chiffre d'affaires				
* Variation de stocks de produits (1)	1 526 336,59		1 526 336,59	-2 351 442,66
* Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même				
* Subventions d'exploitation				
* Autres produits d'exploitation				
* Reprises d'exploitation:	1 324 160,62		1 324 160,62	1 133 563,75
transferts de charges				
Total I	338 683 504,36	0,00	338 683 504,36	251 191 317,02
II CHARGES D'EXPLOITATION	316 625 305,01	0,00	316 625 305,01	227 112 951,74
* Achats revendus(2) de marchandises	95 550 215,32		95 550 215,32	43 089 150,04
* Achats consommés(2) de matières et fournitures	170 688 040,91		170 688 040,91	139 082 246,70
* Autres charges externes	21 495 688,56		21 495 688,56	18 459 538,93
* Impôts et taxes	2 996 571,12		2 996 571,12	1 720 040,41
* Charges de personnel	14 224 110,43		14 224 110,43	13 941 124,22
* Autres charges d'exploitation	210 000,00		210 000,00	210 000,00
* Dotations d'exploitation	11 460 678,67		11 460 678,67	10 610 851,44
Total II	316 625 305,01	0,00	316 625 305,01	227 112 951,74
III RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	22 058 199,35	0,00	22 058 199,35	24 078 365,28
IV PRODUITS FINANCIERS	27 999 195,44	0,00	27 999 195,44	23 304 081,90
* Produits des titres de participations et autres titres immobilisés	21 332 341,00		21 332 341,00	13 272 222,00
* Gains de change	115 422,87		115 422,87	225 841,45
* Intérêts et autres produits financiers	2 951 431,57		2 951 431,57	92 357,67
* Reprises financières : transfert charges	3 600 000,00		3 600 000,00	9 713 660,78
Total IV	27 999 195,44	0,00	27 999 195,44	23 304 081,90
V CHARGES FINANCIÈRES	3 326 452,55	0,00	3 326 452,55	1 161 148,28
* Charges d'intérêts	2 828 438,22		2 828 438,22	926 293,98
* Pertes de change	228 009,48		228 009,48	234 854,40
* Autres charges financières	0,00		0,00	0,00
* Dotations financières	270 004,85		270 004,85	0,00
Total V	3 326 452,55	0,00	3 326 452,55	1 161 148,28
VI RESULTAT FINANCIER (IV-V)	24 672 742,89	0,00	24 672 742,89	22 147 933,62
VII RESULTAT COURANT (III+VI)	46 730 942,24	0,00	46 730 942,24	46 221 298,90

1) Variation de stocks : stock final - stock initial ; augmentation (+) ; diminution (-)
2) Achats revendu ou consommés : achats - variation de stocks

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes) (suite)

NATURE	OPERATIONS		TOTAUX	
	Propres à l'exercice	concernant les exercices précédents	de l'exercice	de l'exercice précédent
	1	2	3=2+1	4
VII RESULTAT COURANT (reports)			46 730 942,24	46 221 298,90
VIII PRODUITS NON COURANTS	6 335 736,16	0,00	6 335 736,16	602 473,10
* Produits des cessions d'immobilisations	1 575 972,64		1 575 972,64	126 000,00
* Subventions d'équilibre				
* Reprises sur subventions d'investissement				0,00
* Autres produits non courants	359 989,66		359 989,66	326 071,30
* Reprises non courantes ; transferts de charges	4 399 773,86		4 399 773,86	149 773,80
Total VIII	6 335 736,16	0,00	6 335 736,16	602 473,10
IX CHARGES NON COURANTES	2 680 720,33	0,00	2 680 720,33	16 151 368,12
* Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées	1 473 187,61		1 473 187,61	0,00
* Subventions accordées				0,00
* Autres charges non courantes	1 113 010,03		1 113 010,03	1 087 805,43
* Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions	94 522,69		94 522,69	15 063 562,69
Total IX	2 680 720,33	0,00	2 680 720,33	16 151 368,12
X RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)			3 655 015,83	-15 548 895,02
XI RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X)			50 385 958,07	30 672 403,88
XII IMPOTS SUR LES BENEFICES			8 171 752,00	9 388 749,00
XIII RESULTAT NET (XI-XII)			42 214 206,07	21 283 654,88
XIV TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)			373 018 435,96	275 097 872,02
XV TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XIII)			330 804 229,89	253 814 217,14
XVI RESULTAT NET (total des produits-total des charges)			42 214 	