

ETATS FINANCIERS SAMIR SA AU 31 DÉCEMBRE 2013 (COMPTES SOCIAUX)

BILAN (ACTIF)

ACTIF		2013			2012
		BRUT	AMORTIS. ET PROV.	NET	
IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS	(A)	2 292 885 623,93	1 074 601 976,19	1 218 283 647,74	1 011 455 472,79
·Frais préliminaires		2 042 557 095,83	991 283 102,66	1 051 273 993,17	961 200 696,54
·Charges à répartir sur plusieurs exercices		250 328 528,10	83 318 873,53	167 009 654,57	50 254 776,25
·Primes de remboursement des obligations					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	(B)	367 133 217,40	252 552 504,66	114 580 712,74	119 662 877,86
·Immobilisations en recherche et développement		65 699 389,52	65 699 389,52		
·Brevets, marques, droits et valeurs similaires		238 032 677,88	186 853 115,14	51 179 562,74	56 261 727,86
·Fonds de commerce		63 400 000,00		63 400 000,00	63 400 000,00
·Autres immobilisations incorporelles		1 150,00		1 150,00	1 150,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	(C)	23 537 078 418,45	6 393 585 919,17	17 143 492 499,28	14 813 294 625,37
·Terrains		403 684 270,78		403 684 270,78	403 742 693,70
·Constructions		4 550 784 881,01	1 027 157 063,69	3 523 627 817,32	3 263 772 480,42
·Installations techniques, matériel et outillage		17 995 216 280,74	5 158 623 031,88	12 836 593 248,86	8 575 117 700,77
·Véhicules de transport		41 943 946,81	40 902 463,02	1 041 483,79	1 693 326,05
·Mobilier, matériel de bureau et aménag. divers		155 761 694,25	129 656 026,53	26 105 667,72	29 772 856,32
·Autres immobilisations corporelles		9 994 905,82	7 565 476,05	2 429 429,77	690 550,71
·Immobilisations corporelles en cours		379 692 439,04	29 681 858,00	350 010 581,04	2 538 505 017,40
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	(D)	249 915 743,70	2 463 900,00	247 451 843,70	156 574 562,62
·Prêts immobilisés		17 956 125,34		17 956 125,34	16 740 901,30
·Autres créances financières		23 401 766,38	911 000,00	22 490 766,38	12 460 376,34
·Titres de participation		208 345 952,00	1 552 900,00	206 793 052,00	127 161 385,00
·Autres titres immobilisés		211 899,98		211 899,98	211 899,98
ÉCARTS DE CONVERSION -ACTIF	(E)	4 881 627,37		4 881 627,37	5 687 446,68
·Diminution des créances immobilisées					
·Augmentation des dettes financières		4 881 627,37		4 881 627,37	5 687 446,68
TOTAL I (A+B+C+D+E)		26 451 894 630,85	7 723 204 300,02	18 728 690 330,83	16 106 674 983,32
STOCKS	(F)	10 604 796 395,42	215 633 211,21	10 389 163 184,41	10 146 398 650,80
·Marchandises		21 017 433,87		21 017 433,87	
·Matières et fournitures consommables		4 637 520 993,81	16 297 645,66	4 621 223 348,15	3 032 831 727,37
·Produits en cours		4 952 578 949,05	149 098 379,98	4 803 480 569,07	6 350 660 262,15
·Produits intermédiaires et produits résiduels					
·Produits Finis		993 679 018,89	50 237 185,57	943 441 833,32	762 906 661,28
CRÉANCES DE LACTIF CIRCULANT	(G)	12 400 278 997,95	293 796 630,71	12 106 482 337,24	9 586 433 139,16
·Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes		500 508 696,66		500 508 696,66	494 213 898,09
·Clients et comptes rattachés		7 004 815 221,08	51 257 037,10	6 953 558 183,98	5 332 296 388,50
·Personnel		16 728 433,14	12 119 399,00	4 609 034,14	5 160 070,11
·Etat		4 097 907 055,21		4 097 907 055,21	3 387 925 014,52
·Comptes d'associés					
·Autres débiteurs		605 408 117,57	230 420 224,61	374 987 892,96	207 037 760,11
·Comptes de régularisation-Actif		174 911 474,29		174 911 474,29	159 800 007,83
TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT	(H)	88 745 153,81	45 136 143,52	43 609 010,29	54 304 255,69
ÉCARTS DE CONVERSION -ACTIF (Éléments circulants)	(I)				
TOTAL II (F+G+H+I)		23 093 820 547,38	554 566 015,44	22 539 254 531,94	19 787 136 045,65
TRESORERIE-ACTIF					
·Chèques et valeurs à encaisser					
·Banques T.G. et C.P.		161 003 420,43		161 003 420,43	152 653 580,12
·Caisse, Régies d'avances et accreditifs		979 142,56		979 142,56	879 785,63
TOTAL III		161 982 562,99		161 982 562,99	153 533 365,75
TOTAL GENERAL (I+II+III)		49 707 697 741,22	8 277 770 315,46	41 429 927 425,76	36 047 344 396,72

BILAN (PASSIF)

LIBELLES	2013		2012
	(A)	(B)	
CAPITAUX PROPRES			
·Capital social	1 189 966 500,00		1 189 966 500,00
Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé			
dont verse :			
·Prime d'émission, de fusion, d'apport	757 810 296,92		757 810 296,92
·Écart de réévaluation			
·Réserve légale	123 658 650,00		123 658 650,00
·Autres réserves	1 421 595 273,02		1 421 595 273,02
·Réserves d'investissements	1 026 411 948,40		1 026 411 948,40
·Report à nouveau	979 168 949,59		629 082 552,81
·Résultats nets en instance d'affectation			
·Résultat net de l'exercice	320 151 426,51		350 086 396,78
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES	(A)	5 818 763 044,44	5 498 611 617,93
CAPITAUX PROPRES ASSIMILÉS	(B)		
·Subventions d'investissement			
·Provisions réglementées			
DETTES DE FINANCEMENT	(C)	9 523 044 692,31	8 607 329 039,10
·Emprunts obligataires		800 000 000,00	800 000 000,00
·Autres dettes de financement		8 723 044 692,31	7 807 329 039,10
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES	(D)	40 954 582,94	223 452 656,09
·Provisions pour risques		17 683 560,94	19 963 840,78
·Provisions pour charges		23 271 021,84	203 488 815,31
ÉCARTS DE CONVERSION -PASSIF	(E)	287 571,55	2 513 157,13
·Augmentation des créances immobilisées			
·Diminution des dettes de financement		287 571,55	2 513 157,13
TOTAL I (A+B+C+D+E)		15 383 049 891,08	14 331 906 470,25
DETTES DE PASSIF CIRCULANT	(F)	13 471 167 798,40	9 805 055 259,94
·Fournisseurs et comptes rattachés		13 165 961 824,38	9 455 324 611,75
·Clients créditeurs, avances et acomptes		20 946 457,71	86 578 532,06
·Personnel		23 923 400,94	23 347 864,10
·Organismes Sociaux		21 225 364,39	22 554 180,36
·Etat		65 351 298,29	16 324 622,38
·Comptes d'associés			4 000 244,00
·Autres créanciers		67 347 999,03	67 585 974,29
·Comptes de régularisation-Passif		106 411 453,66	129 339 231,00
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	(G)		
ÉCARTS DE CONVERSION -PASSIF (Éléments circulants)	(H)		
TOTAL II (F+G+H)		13 471 167 798,40	9 805 055 259,94
TRESORERIE -PASSIF			
·Crédits d'escompte		428 879 240,46	1 103 829 024,77
·Crédits de trésorerie		7 988 400 555,69	7 902 661 118,12
·Banques (Soldes créditeurs)		4 158 429 940,13	2 903 892 523,64
TOTAL (III)		12 575 709 736,28	11 910 382 666,53
TOTAL GENERAL (I+II+III)		41 429 927 425,76	36 047 344 396,72

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES)

LIBELLES	OPERATIONS			TOTALS	
	2013 1	Exercices Précédents 2	Totaux de l'exercice 2013 3=1+2	2012 4	
I PRODUITS D'EXPLOITATION					
·Ventes de marchandises (en l'état)	263 418 067,66		263 418 067,66	2 250 186 070,67	
·Ventes de biens et services produits	48 875 951 995,12	2 554 687,80	48 878 506 682,92	52 696 221 824,60	
Chiffre d'affaires	49 139 370 062,78	2 554 687,80	49 141 924 750,58	54 946 407 895,27	
·Variations des stocks de produits (+/-)	(1 347 308 955,50)		(1 347 308 955,50)	1 659 603 685,23	
·Immo. produites par l'entreprise pour elle-même					
·Subventions d'exploitation	20 370 401,51	719 028,12	21 089 429,63	25 906 895,80	
·Autres produits d'exploitation				3 539 579,54	
·Reprises d'exploitation, transfert de charges	2 509 340 132,36	998 189 836,10	3 507 529 968,46	1 419 357 394,27	
TOTAL I	50 321 771 641,15	1 001 463 552,02	51 323 235 193,17	58 054 815 450,11	
II CHARGES D'EXPLOITATION					
·Achats revendus de marchandises	264 337 217,66	795,83	264 338 013,49	2 150 805 445,24	
·Achats consommés de matières et fournitures	47 858 993 382,47	(30 634 817,10)	47 828 358 565,37	52 324 996 545,88	
·Autres charges externes	703 453 438,60	1 501 718,08	704 955 156,68	547 676 158,08	
·Impôts et taxes	26 227 320,89	18 837,42	26 246 158,31	25 379 570,66	
·Charges de personnel	348 351 796,82	(661 071,74)	347 690 725,08	372 040 021,69	
·Autres charges d'exploitation	3 144 736,59	4 087 009,78	7 231 744,37	17 271 460,57	
·Dotations d'exploitation	1 303 052 760,94		1 303 052 760,94	1 353 362 926,49	
TOTAL II	50 507 560 651,97	(25 687 527,73)	50 481 873 124,24	56 791 532 128,61	
III RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)					
			841 362 068,93	1 263 283 321,50	
IV PRODUITS FINANCIERS					
·Produits des titres de participation et autr. titres immob.	101 998 920,00		101 998 920,00	83 076 000,00	
·Gains de change	1 605 130,61		1 605 130,61	3 917 937,54	
·Intérêts et autres produits financiers	247 609 719,49	216 282,27	247 826 001,76	45 165 161,44	
·Reprises financières transferts de charges	40 128 344,80		40 128 344,80	6 985 592,54	
TOTAL IV	391 342 114,90	216 282,27	391 558 397,17	139 144 691,52	
V CHARGES FINANCIÈRES					
·Charges d'intérêts	682 479 158,87	4 664 571,46	687 143 730,33	753 793 482,53	
·Pertes de change	1 858 928,49	52 629 320,40	54 488 248,89	10 961 199,03	
·Autres charges financières					
·Dotations financières	50 017 770,89		50 017 770,89	40 128 344,80	
TOTAL V	734 355 858,25	57 293 891,86	791 649 750,11	804 883 026,36	
VI RESULTAT FINANCIER (IV-V)					
			(400 091 352,94)	(665 738 334,84)	
VII RESULTAT COURANT (III+VI)					
			441 270 715,99	597 544 986,66	
VIII PRODUITS NON COURANTS					
·Produits des cessions d'immobilisations	7 911 465,00		7 911 465,00	15 406 240,00	
·Subventions d'équilibre					
·Reprises sur subventions d'investissement					
·Autres produits non courants	12 751,34	4 254 175,57	4 266 926,91	5 569 074,02	
·Reprises non courantes, transferts de charges				27 000 000,00	
TOTAL VIII	7 924 216,34	4 254 175,57	12 178 391,91	47 975 314,02	
IX CHARGES NON COURANTES					
·Valeurs nettes d'amortissements des immo. cédées	66 113,79		66 113,79	2 866 785,52	
·Subventions accordées	1 854 088,74		1 854 088,74	2 106 714,75	
·Autres charges non courantes	6 587 021,86	27 300,00	6 614 321,86	51 394 525,04	
·Dotations non courantes aux amortiss. et aux provisions				101 281 921,49	
TOTAL IX	8 507 224,39	27 300,00	8 534 524,39	157 649 946,90	