

Communication financière

Résultats semestriels au 30 Juin 2014



Bilan (Actif)
(Modèle Normal)

A C T I F	EXERCICE			EXERCICE PRECEDENT
	Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net
Immobilisations en non valeurs [A]	14 932 848,74	9 614 654,13	5 318 194,61	6 745 922,25
Frais préliminaires	445 857,50	385 100,25	60 757,25	92 343,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices	14 486 991,24	9 229 553,88	5 257 437,36	6 653 579,25
Primes de remboursement des obligations				
Immobilisations incorporelles [B]	11 442 847,47	6 481 679,34	4 961 168,13	5 666 739,38
Immobilisations en Recherche et Dev.				
Brevets, marques, droits et valeurs similaires	11 442 847,47	6 481 679,34	4 961 168,13	5 666 739,38
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles [C]	142 269 226,88	45 889 633,02	96 379 593,86	97 020 311,99
Terrains	45 838 110,00		45 838 110,00	45 838 110,00
Constructions	19 599 876,77	11 554 212,36	8 045 664,41	8 713 972,22
Installations techniques, matériel et outillage	50 980 802,65	24 033 127,24	26 947 675,41	27 429 680,38
Matériel de transport	694 526,60	522 345,82	172 180,78	243 458,25
Mobilier, Mat. de bureau, Aménagement	15 378 183,67	9 363 887,29	6 014 296,38	6 107 818,73
Autres immobilisations corporelles	422 244,29	416 060,31	6 183,98	7 201,51
Immobilisations corporelles en cours	9 355 482,90		9 355 482,90	8 680 070,90
Immobilisations financières [D]	18 966 889,25	5 356 629,89	13 610 259,36	17 766 785,88
Prêts immobilisés				
Autres créances financières	1 218 394,36		1 218 394,36	4 164 486,97
Titres de participation	17 748 494,89	5 356 629,89	12 391 865,00	12 811 865,00
Autres titres immobilisés				
Ecart de conversion actif [E]				
Diminution des créances immobilisées				
Augmentations des dettes financières				
TOTAL (A+B+C+D+E)	187 611 812,34	67 342 596,38	120 269 215,96	127 199 759,50
Stocks [F]	246 992 637,00	2 470 268,42	244 522 368,58	198 179 220,59
Marchandises				
Matières et fournitures consommables	67 663 711,00	1 218 372,00	66 445 339,00	93 366 227,59
Produits en cours	178 826 766,00	1 251 896,42	177 574 869,58	104 103 598,00
Produits intermédiaires et produits résiduels	192 160,00		192 160,00	399 395,00
Produits finis	310 000,00		310 000,00	310 000,00
Créances de l'actif circulant [G]	462 970 917,74	11 492 636,74	451 478 281,00	550 330 198,10
Fournis, débiteurs, avances et acomptes	39 730 116,50		39 730 116,50	2 548 075,15
Clients et comptes rattachés	332 805 181,66		332 805 181,66	447 021 153,30
Personnel	126 204,41	38 534,76	87 669,65	122 552,38
Etat	68 629 323,91		68 629 323,91	87 135 810,92
Comptes d'associés				
Autres débiteurs	19 068 731,31	11 454 101,98	7 614 629,33	12 077 336,35
Comptes de régularisation- Actif	2 611 359,95		2 611 359,95	1 425 270,00
Titres valeurs de placement [H]	62 191 899,05		62 191 899,05	33 330 000,00
Ecart de conversion passif [I]	155 145,12		155 145,12	432 330,38
TOTAL II (F+G+H+I)	772 310 598,91	13 962 905,16	758 347 693,75	782 271 769,07
TRESORERIE-Actif	11 675 119,62	1 599 060,78	10 076 058,84	13 598 713,96
Chèques et valeurs à encaisser	2 894 784,07		2 894 784,07	9 366 962,01
Banques, T.G et C.C.P	6 587 669,96		6 587 669,96	4 149 338,25
Caisse, Régie d'avances et accreditifs	2 192 665,59	1 599 060,78	593 604,81	82 413,70
TOTAL III	11 675 119,62	1 599 060,78	10 076 058,84	13 598 713,96
TOTAL GENERAL I+II+III	971 597 530,87	82 904 562,32	888 692 968,55	923 070 242,53

Bilan (Passif)
(Modèle Normal)

P A S S I F	EXERCICE		EXERCICE PRECEDENT
	EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT	EXERCICE PRECEDENT
CAPITAUX PROPRES	50 640 221,46	42 732 709,97	42 732 709,97
Capital social ou personnel (1)	62 425 750,00	62 425 750,00	62 425 750,00
Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé			
Capital appelé	62 425 750,00	62 425 750,00	62 425 750,00
Dont versé			
Prime d'émission, de fusion, d'apport	88 574 105,00	88 574 105,00	88 574 105,00
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	2 976 625,70	2 194 771,85	2 194 771,85
Autres réserves			
Report à nouveau (2)	-111 243 770,73	-126 098 994,02	-126 098 994,02
Résultat en instance d'affectation			
Résultat net de l'exercice (2)	7 907 511,49	15 637 077,14	15 637 077,14
Total des capitaux propres (A)	50 640 221,46	42 732 709,97	42 732 709,97
Capitaux propres assimilés (B)			
Subvention d'investissement			
Provisions réglementées			
Dettes de financement (C)	73 882 546,08	84 910 410,11	84 910 410,11
Emprunts obligataires			
Autres dettes de financement	73 882 546,08	84 910 410,11	84 910 410,11
Provisions durables pour risques et charges (D)	1 240 461,88	1 240 461,88	1 240 461,88
Provisions pour risques	1 240 461,88	1 240 461,88	1 240 461,88
Provisions pour charges			
Ecart de conversion-passif (E)			
Augmentation des créances immobilisées			
Diminution des dettes de financement			
TOTAL I (A+B+C+D+E)	125 763 229,42	128 883 581,96	128 883 581,96
Dettes du passif circulant (F)	620 865 343,84	608 120 076,10	608 120 076,10
Fournisseurs et comptes rattachés	420 657 022,80	338 767 956,65	338 767 956,65
Clients créditeurs, avances et acomptes	98 309 171,13	154 382 539,56	154 382 539,56
Personnel	13 330 881,92	10 868 814,52	10 868 814,52
Organismes sociaux	4 532 800,92	7 617 733,75	7 617 733,75
Etat	78 224 361,58	93 172 126,09	93 172 126,09
Comptes d'associés	1 000 504,00	504,00	504,00
Autres créanciers	1 603 162,91	389 852,92	389 852,92
Comptes de régularisation passif	3 207 438,58	2 920 548,61	2 920 548,61
Autres provisions pour risques et charges (G)	14 552 998,12	6 830 203,38	6 830 203,38
Ecart de conversion - passif (Eléments circulants) (H)	104 910,38	409 917,54	409 917,54
TOTAL II (F+G+H)	635 523 252,34	615 360 197,02	615 360 197,02
TRESORERIE PASSIF	127 406 486,76	178 826 463,55	178 826 463,55
Crédits d'escompte		3 897 811,61	3 897 811,61
Crédits de trésorerie	6 048 696,97	27 909 775,77	27 909 775,77
Banques de régularisation	121 357 789,79	147 018 876,17	147 018 876,17
TOTAL III	127 406 486,76	178 826 463,55	178 826 463,55
TOTAL GENERAL I+II+III	888 692 968,52	923 070 242,53	923 070 242,53

Compte de Produits et Charges (Hors Taxes)

DESIGNATION	OPERATIONS		TOTALS DE L'EXERCICE	TOTALS DE L'EXERCICE PRECEDENT
	Propres à l'exercice	Concernant les exercices précédents		
	1	2	3 = 2 + 1	4
I PRODUITS D'EXPLOITATION	409 758 995,58		409 758 995,58	243 107 176,95
Ventes de marchandises (en l'état)				
Ventes de biens et services produits	332 737 294,25		332 737 294,25	245 898 507,95
Chiffres d'affaires	332 737 294,25		332 737 294,25	245 898 507,95
Variation de stocks de produits (1)	74 723 168,00		74 723 168,00	-8 484 463,00
Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même	675 412,00		675 412,00	1 463 586,00
Subventions d'exploitation				
Autres produits d'exploitation				
Reprises d'exploitation : transferts de charges	1 623 121,33		1 623 121,33	4 229 546,00
Total I	409 758 995,58		409 758 995,58	243 107 176,95
II CHARGES D'EXPLOITATION	386 826 753,00	1 282 460,20	388 109 213,20	223 159 975,88
Achats revendus (2) de marchandises				
Achats consommés (2) de matières et fournitures	260 644 008,23	687 915,55	261 331 923,78	129 003 463,81
Autres charges externes	33 968 033,92	594 544,65	34 562 578,57	27 547 437,01
Impôts et taxes	803 719,50		803 719,50	716 195,70
Charges de personnel	79 200 205,49		79 200 205,49	51 041 825,35
Autres charges d'exploitation	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00
Dotations d'exploitation	11 210 785,86		11 210 785,86	14 851 054,01
Total II	386 826 753,00	1 282 460,20	388 109 213,20	223 159 975,88
III RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	22 932 242,58	-1 282 460,20	21 649 782,38	19 947 201,07
IV PRODUITS FINANCIERS	1 308 796,39	1,54	1 308 797,93	148 593,50
Produits des titres de partic. Et autres titres immobilisés				
Gains de change	683 774,01		683 774,01	62 294,35
Intérêts et autres produits financiers	192 672,00	1,54	192 673,54	0,29
Reprises financier : transfert charges	432 350,38		432 350,38	862 98,86
Total IV	1 308 796,39	1,54	1 308 797,93	148 593,50
V CHARGES FINANCIERS	8 861 913,65		8 861 913,65	5 377 255,17
Charges d'intérêts	6 953 493,55		6 953 493,55	5 879 583,64
Pertes de change	693 150,29		693 150,29	177 901,64
Autres charges financières				0,39
Dotations financières	1 215 269,81		1 215 269,81	493 356,03
Total V	8 861 913,65		8 861 913,65	10 991 049,70
RESULTAT FINANCIER (IV-V)	-7 553 117,26	1,54	-7 553 115,72	-10 842 456,20
RESULTAT COURANT (III+V)	15 379 125,32	-1 282 458,66	14 096 666,66	9 104 744,87

DESIGNATION	OPERATIONS		TOTALS DE L'EXERCICE	TOTALS DE L'EXERCICE PRECEDENT
	Propres à l'exercice	Concernant les exercices précédents		
	1	2	3 = 2 + 1	4
VII RESULTAT COURANT (III+V)	15 379 125,32	-1 282 458,66	14 096 666,66	9 104 744,87
VIII PRODUITS NON COURANTS	3 437,59		3 437,59	9 076 838,14
Produits des cessions d'immobilisations				851 142,64
Subventions d'équilibre				0
Reprises sur subventions d'investissement				0
Autres produits non courants	3 437,59		3 437,59	235,29
Reprises non courantes : transferts de charges				565 729,21
Total VIII	3 437,59		3 437,59	9 076 838,14
IX CHARGES NON COURANTES	5 358 557,76		5 358 557,76	12 074 665,95
Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées	201 925,73		201 925,73	764 019,05
Subventions accordées				0
Autres charges non courantes	1 156 632,03		1 156 632,03	1 711 099,40
Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions	4 000 000,00		4 000 000,00	2 723 376,50
Total IX	5 358 557,76		5 358 557,76	12 074 665,95
X RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)	-5 355 120,17		-5 355 120,17	-2 997 827,81
XI RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X)	10 024 005,15	-1 282 458,66	8 741 546,49	6 106 917,06
XII IMPOTS SUR LES BENEFICES	834 035,00		834 035,00	6 147 626,99
XIII RESULTAT NET (XI-XII)	9 189 970,15	-1 282 458,66	7 907 511,49	5 492 170,79
XIV TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)	411 071 229,56	1,54	411 071 231,10	252 332 608,59
XV TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XIII)	401 881 259,41	1 282 460,20	403 163 719,61	246 840 437,80
XVI RESULTAT NET	9 189 970,15			