



BILAN AU 30 JUIN 2012

BILAN ACTIF

ACTIF	EXERCICE au 30 juin 2012		31/12/2011	
	NET	Amortissements & Provisions	NET	NET
A IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)	1 599 572,83	329 964,53	799 708,10	879 058,10
* Frais préliminaires	0,00	0,00	0,00	0,00
* Charges à répartir sur plusieurs exercices	1 599 572,83	329 964,53	799 708,10	879 058,10
* Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
B IMMOBILISATIONS INCORPORÉES (B)	8 780 709,34	1 894 262,27	4 806 527,07	5 203 284,20
* Immobilisations en recherche et développement	0,00	0,00	0,00	0,00
* Brevets, marques, droits et valeurs similaires	4 453 269,34	1 894 262,27	2 559 007,07	2 905 654,25
* Fonds commercial	3 350 000,00	0,00	2 250 000,00	2 300 000,00
* Autres immobilisations incorporelles	57 500,00	0,00	57 500,00	57 500,00
C IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	22 473 938,37	12 180 458,18	10 313 479,19	10 534 945,44
* Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
* Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
* Installations techniques, matériel & outillage	2 593 974,24	877 914,49	1 216 154,75	1 207 134,25
* Véhicules de transport	9 486 577,81	8 189 254,52	3 396 329,89	4 101 371,40
* Mobilier, matériel de bureau et outillage divers	10 873 883,62	3 094 124,73	5 770 788,89	5 445 035,99
* Autres immobilisations corporelles	37 500,00	19 257,44	10 242,58	21 000,17
* Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
D IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (D)	39 762 354,25	219 562,00	39 542 772,25	30 909 059,71
* Titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
* Autres créances financières	14 810 843,48	0,00	14 010 843,48	8 856 107,81
* Titres de participation	25 751 510,80	219 562,00	25 531 948,80	22 052 951,90
* Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
E ÉCARTS DE CONVERSION - ACTIF (E)	80 272,00	0,00	80 272,00	24 719,00
* Diminution des créances immobilisées	80 272,00	0,00	80 272,00	24 719,00
* Augmentation des dettes de financement	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I (A+B+C+D+E)	38 582 933,82	14 804 184,80	55 876 788,42	48 323 322,80
A Stocks (A)	0,00	0,00	0,00	0,00
* Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
* Matières et fournitures consommables	0,00	0,00	0,00	0,00
* Produits en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
* Produits intermédiaires et produits résiduels	0,00	0,00	0,00	0,00
* Produits finis	0,00	0,00	0,00	0,00
B Créances de l'actif circulant (B)	67 234 158,44	3 575 074,39	63 659 084,05	66 907 482,82
* Fournis, débiteurs, avances et acomptes	276 774,63	0,00	276 774,63	126 834,90
* Clients et comptes rattachés	67 381 163,09	2 409 784,68	64 391 309,39	65 805 298,04
* Personnel	423 904,98	0,00	423 904,98	519 287,80
* Etat	8 406 575,85	0,00	8 406 575,85	9 233 445,99
* Comptes d'associés	321 553,89	0,00	321 553,89	276 729,52
* Autres débiteurs	18 154 079,23	1 186 288,71	17 968 789,52	30 252 483,10
* Comptes de régularisation - actif	1 435 314,80	0,00	1 435 314,80	895 489,21
C Titres et valeurs de placement (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
D ÉCARTS DE CONVERSION - ACTIF (D)	812 187,89	0,00	812 187,89	800 583,34
TOTAL II (B+C+D)	67 846 346,43	3 575 074,39	64 271 271,94	67 708 066,14
T Trésorerie - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
* Chèques et valeurs à encaisser	0,00	0,00	0,00	0,00
* Banques, T.G. et C.C.P.	1 291 969,24	0,00	1 291 969,24	1 432 273,82
* Caisse, chèques émis et autres	352 060,74	0,00	352 060,74	457 297,39
TOTAL III	1 674 789,88	0,00	1 674 789,88	1 890 571,21
TOTAL GÉNÉRAL I + II + III	169 734 058,81	18 179 259,19	121 524 618,54	147 709 959,47

BILAN PASSIF

PASSIF	30/06/2012		31/12/2011	
	NET	Amortissements & Provisions	NET	NET
F CAPITAUX PROPRES	24 375 000,00	0,00	24 375 000,00	24 375 000,00
* Capital social ou personnel (1)	24 375 000,00	0,00	24 375 000,00	24 375 000,00
* moins : actions/obligations, capital souscrit non appelé	0,00	0,00	0,00	0,00
* Capital appelé, dont versé ...	0,00	0,00	0,00	0,00
* Prime d'émission, de fusion, d'apport	25 143 750,00	0,00	25 143 750,00	25 143 750,00
* Écarts de réévaluation	0,00	0,00	0,00	0,00
* Réserve légale	2 901 843,89	0,00	1 588 811,81	1 588 811,81
* Autres réserves	633 498,83	0,00	633 498,83	633 498,83
* Report à nouveau (2)	32 856 107,48	0,00	16 913 482,15	16 913 482,15
* Résultats nets en instance d'affectation (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
* Résultats nets de l'exercice (2)	5 328 743,76	0,00	8 100 847,84	8 100 847,84
M CAPITAUX PROPRES ADJESSES	0,00	0,00	0,00	0,00
* Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
* Provisions réglementées :	0,00	0,00	0,00	0,00
(Provisions pour investissements : 2005 = 500 000)	0,00	0,00	0,00	0,00
D DETTES DE FINANCEMENT	6 752 187,65	0,00	6 260 845,70	6 260 845,70
* Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00	0,00
* Autres dettes de financement	6 752 187,65	0,00	6 260 845,70	6 260 845,70
R PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES	3 301 072,00	0,00	2 895 819,00	2 895 819,00
* Provisions pour risques	86 272,00	0,00	24 719,00	24 719,00
* Provisions pour charges	3 304 800,00	0,00	2 871 100,00	2 871 100,00
E ÉCARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)	0,00	0,00	0,00	0,00
* Augmentation des créances immobilisées	0,00	0,00	0,00	0,00
* Diminution des dettes de financement	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I (A+B+C+D+E)	30 282 177,59	0,00	27 963 784,94	27 963 784,94
P DETTES DE PASSIF CIRCULANT (P)	47 417 669,21	0,00	46 126 534,03	46 126 534,03
* Fournisseurs et comptes rattachés	29 020 621,50	0,00	25 365 124,90	25 365 124,90
* Clients créditeurs, avances et acomptes	166 860,20	0,00	158 194,16	158 194,16
* Personnel	420 247,99	0,00	589 199,04	589 199,04
* Organismes sociaux	1 844 044,81	0,00	1 724 445,43	1 724 445,43
* Etat	7 702 070,20	0,00	10 066 421,25	10 066 421,25
* Comptes d'associés	156 000,00	0,00	156 000,00	156 000,00
* Autres créanciers	7 201 850,82	0,00	12 009 154,92	12 009 154,92
* Comptes de régularisations - passif	917 574,00	0,00	919 896,79	919 896,79
Q AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	1 566 760,99	0,00	1 716 213,94	1 716 213,94
R ÉCARTS DE CONVERSION - PASSIF (R)	38 518,24	0,00	65 030,31	65 030,31
TOTAL II (P+Q+R)	49 922 948,44	0,00	46 907 838,28	46 907 838,28
T Trésorerie - Passif	0,00	0,00	0,00	0,00
* Crédits d'escompte	0,00	0,00	0,00	0,00
* Crédits de trésorerie	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
* Banques (soldes créditeurs)	10 219 669,21	0,00	6 829 247,25	6 829 247,25
TOTAL III	12 219 669,21	0,00	8 829 247,25	8 829 247,25
TOTAL GÉNÉRAL I + II + III	181 324 618,80	0,00	147 709 959,47	147 709 959,47

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES)

NATURE	OPÉRATIONS		TOTAL DE L'EXERCICE 3 = 1 + 2	TOTAL DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT
	Prejets à l'exercice 1	Concernant les exercices préc. 2		
I PRODUITS D'EXPLOITATION	0,00	0,00	0,00	0,00
* Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
* Ventes de biens et services produits	102 397 043,83	0,00	102 397 043,83	93 330 293,35
* Chiffre d'affaire	102 397 043,83	0,00	102 397 043,83	93 330 293,35
* Variation de stocks de produits (+ ou -) (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
* Impos. produites par l'entreprise pour elle-même	0,00	0,00	0,00	0,00
* Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00
* Autres produits d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00
* Reprises d'exploitation : transferts de charges	2 331,45	0,00	2 331,45	69 626,00
Total I	102 399 375,28	0,00	102 399 375,28	93 399 919,35
II CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00	0,00	0,00
* Achats revendus (2) de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
* Achats consommés (2) de matières et fournitures	49 542 369,50	0,00	49 542 369,50	44 282 808,10
* Autres charges externes	25 558 430,85	18 960,00	25 577 390,85	23 554 390,42
* Impôts et taxes	589 793,20	0,00	589 793,20	646 350,07
* Charges de personnel	15 308 458,76	0,00	15 308 458,76	13 549 769,37
* Autres charges d'exploitation	214 290,00	0,00	214 290,00	214 290,00
* Dotations d'exploitation	2 779 333,12	0,00	2 779 333,12	2 595 396,76
Total II	63 872 675,43	18 960,00	63 891 635,43	64 253 259,70
III RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	39 526 700,00	0,00	38 507 739,85	29 146 659,65
IV PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00	0,00	0,00
* Produits de titres de participation et autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
* Gains de change	134 295,33	0,00	134 295,33	152 736,23
* Intérêts et autres produits financiers	182 128,13	0,00	182 128,13	754 962,05
* Reprises financières : transferts de charges	905 289,94	0,00	905 289,94	261 192,70
Total IV	1 221 693,40	0,00	1 221 693,40	1 168 891,03
V CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00	0,00	0,00
* Charges d'intérêts	606 359,14	0,00	606 359,14	570 801,04
* Pertes de change	779 357,90	0,00	779 357,90	89 969,62
* Autres charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
* Dotations financières	688 489,99	0,00	688 489,99	179 455,30
Total V	2 074 207,03	0,00	2 074 207,03	840 226,97
VI RÉSULTAT FINANCIER (IV - V)	1 221 693,40	0,00	1 221 693,40	328 664,06
VII RÉSULTAT COURANT (III + VI)	40 748 393,40	0,00	39 729 433,25	29 475 323,71

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

NATURE	OPÉRATIONS DE L'EXERCICE		TOTAL DE L'EXERCICE 3 = 1 + 2	TOTAL DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT
	Prejets à l'exercice 1	Concernant les exercices préc. 2		
VIII RÉSULTAT COURANT (ajouts)	40 748 393,40	0,00	40 748 393,40	29 475 323,71
IX PRODUITS NON COURANTS	717 073,95	0,00	717 073,95	900 000,00
* Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
* Subventions d'équilibre	0,00	0,00	0,00	0,00
* Reprises sur subventions d'investissement	96 906,62	0,00	96 906,62	144 868,10
* Autres produits non courants	0,00	0,00	0,00	0,00
* Reprises non courantes ; transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00
Total IX	717 073,95	0,00	717 073,95	900 000,00
X CHARGES NON COURANTES	717 073,95	0,00	717 073,95	19 315,77
* Valeurs nettes d'amortissements des immob. cédées	0,00	0,00	0,00	0,00
* Subventions accordées	0,00	0,00	0,00	0,00
* Autres charges non courantes	33 768,67	0,00	33 768,67	150 539,59
* Dotations non courantes sur amort. & aux prov.	0,00	0,00	0,00	0,00
Total X	717 073,95	0,00	717 073,95	169 855,36
XI RÉSULTAT NON COURANT	0,00	0,00	0,00	801 144,64
XII RÉSULTAT avant impôts (VIII + IX - X)	40 748 393,40	0,00	40 748 393,40	29 676 468,35
XIII IMPÔTS SUR LES RÉSULTATS	2 300 710,00	0,00	2 300 710,00	2 158 088,77
XIV RÉSULTAT NET (XII - XIII)	38 447 683,40	0,00	38 447 683,40	27