

BILAN (ACTIF)

Exercice clos le 30/06/13

	ACTIF	EXERCICE			Exercice Précédent	
		Brut	Amortissement et provisions	Net	Net au 31/12/12	
A C T I F	IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)	4 861 866,64	1 289 035,63	3 572 831,01	2 348 406,78	
	* Frais préliminaires	3 045 657,96	558 233,68	2 487 424,28	1 360 555,28	
	* Charges à répartir sur plusieurs exercices	1 816 208,68	730 801,95	1 085 406,73	987 851,50	
	* Primes de remboursement des obligations					
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	8 179 157,36	1 537 033,29	6 642 124,07	6 670 230,21	
	* Immobilisation en recherche et développement					
	* Brevets, marques, droits et valeurs similaires					
	* Fonds commercial					
	* Autres immobilisations incorporelles	8 179 157,36	1 537 033,29	6 642 124,07	6 670 230,21	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	333 638 979,85	121 094 299,35	212 544 680,50	208 031 313,99	
	* Terrains	89 123 048,00		89 123 048,00	89 123 048,00	
	* Constructions	174 108 219,67	81 401 990,99	92 706 228,68	94 440 980,67	
	* Installations techniques, matériel et outillage	28 445 751,53	18 661 587,68	9 784 163,85	8 870 317,46	
	* Matériel transport	18 304 244,85	10 454 977,27	7 849 267,58	9 194 335,51	
	* Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	16 046 656,02	10 575 743,41	5 470 912,61	5 429 304,69	
	* Autres immobilisations corporelles					
	* Immobilisations corporelles en cours	7 611 059,78		7 611 059,78	973 327,66	
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	149 614,04		149 614,04	161 914,04	
	* Prêts immobilisés	33 200,00		33 200,00	45 500,00	
* Autres créances financières	116 414,04		116 414,04	116 414,04		
* Titres de participation						
* Autres titres immobilisés						
ECARTS DE CONVERSION -ACTIF (E)						
* Diminution des créances immobilisées						
* Augmentation des dettes financières						
	TOTAL I (A+B+C+D+E)	346 829 617,89	123 920 368,27	222 909 249,62	217 211 865,02	
A C T I F	STOCKS (F)	418 525 356,94	6 502 955,96	412 022 400,98	378 818 069,13	
	* Marchandises	415 294 029,94	6 502 955,96	408 791 073,98	375 784 690,09	
	* Matières et fournitures, consommables					
	* Produits en cours	3 231 327,00		3 231 327,00	3 033 379,04	
	* produits intermédiaires et produits résiduels					
	* Produits finis					
	CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	161 051 512,05	4 384 149,70	156 667 362,35	107 307 180,91	
	* Fournis. débiteurs, avances et acomptes	8 757 572,54		8 757 572,54	520 207,66	
	* Clients et comptes rattachés	117 607 215,42	4 384 149,70	113 223 065,72	85 606 827,54	
	* Personnel	678 769,33		678 769,33	893 753,31	
	* Etat	30 398 313,86		30 398 313,86	17 253 843,33	
	* Comptes d'associés					
	* Autres débiteurs	1 433 924,15		1 433 924,15	1 821 813,98	
	* Comptes de régularisation-Actif	2 175 716,75		2 175 716,75	1 210 735,09	
	TITRES VALEURS DE PLACEMENT (H)					
	ECARTS DE CONVERSION-ACTIF (I)	2 558,55		2 558,55	65 236,00	
	. (Eléments circulants)	2 558,55		2 558,55	65 236,00	
		TOTAL II (F+G+H+I)	579 579 427,54	10 887 105,66	568 692 321,88	486 190 486,04
	T R E S O R E R I E	TRESORERIE-ACTIF	49 120 203,88		49 120 203,88	53 795 878,21
* Chèques et valeurs à encaisser		47 255 753,39		47 255 753,39	45 464 415,91	
* Banques, TG et CCP		1 568 657,85		1 568 657,85	8 224 165,30	
* Caisse, Régie d'avances et accréditifs		295 792,64		295 792,64	107 297,00	
	TOTAL III	49 120 203,88		49 120 203,88	53 795 878,21	
	TOTAL GENERAL I+II+III	975 529 249,31	134 807 473,93	840 721 775,38	757 198 229,27	