



COMMUNICATION FINANCIÈRE COMPTES SOCIAUX DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2012



BILAN Actif (Modèle Normal)

Exercice du 01/01/12 au 31/12/12

ACTIF		EXERCICE		EXERCICE PRECEDENT	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net
IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS:	(A)	12 809 298,78	5 157 698,83	7 651 599,95	8 536 040,88
* Frais Préliminaires		2 724 370,00	1 458 531,27	1 265 838,73	1 807 313,73
* Charges à Répartir sur Plusieurs Exercices		10 084 928,78	3 699 167,56	6 385 761,22	6 728 727,15
* Primes de Remboursement des Obligations					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:	(B)	1 061 644,23	493 835,30	567 808,93	333 352,99
* Immobilisations en Recherche et Développement					
* Brevets, Marques, Droits et Valeurs Similaires		1 061 644,23	493 835,30	567 808,93	333 352,99
* Fonds Commercial					
* Autres Immobilisations Incorporelles					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:	(C)	63 621 174,11	10 864 548,75	52 756 625,36	46 909 800,15
* Terrains		18 357 809,00	18 357 809,00	4 457 809,00	4 457 809,00
* Constructions		23 938 849,15	2 389 883,99	21 548 965,16	3 257 599,94
* Installations Techniques, Matériel & Outillage		12 443 328,83	6 630 442,25	5 812 886,58	5 214 537,76
* Matériel de Transport		874 982,44	603 456,65	271 525,79	267 837,70
* Mobilier de Bureau, Aménagements Divers		2 647 397,91	1 171 892,73	1 475 505,18	1 488 351,89
* Autres Immobilisations Corporelles		84 671,49	68 873,13	15 798,36	24 068,34
* Immobilisations Corporelles en Cours		5 274 135,29	5 274 135,29	32 199 595,52	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:	(D)	21 094 107,98	258 684,06	20 835 423,92	1 934 440,30
* Prêts Immobilisés					
* Autres Créances Financières		8 735 207,98		8 735 207,98	1 864 440,30
* Titres de Participation		12 358 900,00	258 684,06	12 100 215,94	70 000,00
* Autres Titres Immobilisés					
ECART DE CONVERSION - ACTIF:	(E)				
* Diminution des Créances Immobilisées					
* Augmentation Des dettes Financières					
TOTAL I (A + B + C + D + E):		98 586 225,10	16 774 766,94	81 811 458,16	57 713 634,32
STOCKS:	(F)	243 644 231,68	4 633 920,72	239 010 310,96	140 850 719,30
* Marchandises		8 419 759,99		8 419 759,99	
* Matériel et Fournitures Consommables		60 082 025,14	4 633 920,72	55 448 104,42	45 678 209,73
* Produits en Cours		168 435 464,15		168 435 464,15	92 440 620,34
* Produits Intermédiaires et Produits Résiduels		6 706 982,40		6 706 982,40	2 731 889,23
* Produits Finis					
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT:	(G)	336 542 461,44	22 420 627,64	314 121 833,80	250 102 986,05
* Fournisseurs Débiteurs, Avances et Acomptes		12 568 549,94		12 568 549,94	1 882 905,71
* Clients et Comptes Rattachés		247 539 709,27	22 420 627,64	225 119 081,63	197 578 128,13
* Personnel					
* Etat		46 474 778,77		46 474 778,77	36 631 371,71
* Comptes d'associés débiteurs					
* Autres Débiteurs		3 365 959,12		3 365 959,12	1 149 497,55
* Compte de Régularisation Actif		26 593 464,34		26 593 464,34	12 861 082,95
TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT	(H)	1 000 000,00		1 000 000,00	41 021 055,52
ECARTS DE CONVERSION ACTIF	(I)	43 221,97		43 221,97	135 897,71
(Eléments circulants)		43 221,97		43 221,97	135 897,71
TOTAL II (F + G + H + I):		581 229 915,09	27 054 548,36	554 175 366,73	432 110 658,58
TRESORERIE - ACTIF		11 478 806,82		11 478 806,82	41 515 900,26
* Chèques et Valeurs à Encaisser					
* Banque , T.G et C.C.P		11 399 250,64		11 399 250,64	41 456 816,21
* Caisse, Régies d'Avances et Accréditifs		79 556,18		79 556,18	59 084,05
TOTAL III :		11 478 806,82		11 478 806,82	41 515 900,26
TOTAL GENERAL (I + II + III):		691 294 947,01	43 829 315,30	647 465 631,71	531 340 193,16

BILAN Passif (Modèle Normal)

Exercice du 01/01/12 au 31/12/12

PASSIF		EXERCICE		EXERCICE PRECEDENT	
		EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT	EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
FONDS PROPRES:					
* Capital Social ou Personnel (1)		120 000 000,00		120 000 000,00	
* Moins: Actionnaires, Capital Souscrit Non Appelé					
Capital Appelé dont Versé . . .					
* Primes d'Emission, de Fusion, d'Apport		95 200 000,00		95 200 000,00	
* Ecarts de Réévaluation					
* Réserve Légale		5 353 543,21		3 211 600,00	
* Autres Réserves		3 000 000,00		3 000 000,00	
* Report à Nouveau (2)		37 529 602,06		19 632 681,17	
* Résultats Nets en Instance d'Affectation (2)					
* Résultat net de l'exercice (2)		75 496 735,46		42 838 864,10	
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A):		336 579 880,73		283 883 145,27	
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES:	(B)				
* Subventions d'Investissement					
* Provisions Réglementées					
DETTES DE FINANCEMENT:	(C)	10 000 000,00		12 101 313,71	
* Emprunts Obligataires					
* Autres Dettes de Financement		10 000 000,00		12 101 313,71	
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES:	(D)				
* Provisions pour Risques					
* Provisions pour Charges					
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF:	(E)				
* Augmentation de Créances Immobilisées					
* Diminution des Dettes de Financement					
TOTAL I (A + B + C + D + E):		346 579 880,73		295 984 458,98	
DETTES DU PASSIF CIRCULANT:	(F)	253 106 894,90		213 620 920,36	
* Fournisseurs et Comptes Rattachés		113 518 994,40		112 306 368,23	
* Clients Crédeurs, Avances et Acomptes		94 738 400,57		57 259 918,91	
* Personnel		610 563,15		384 877,41	
* Organismes Sociaux		697 468,90		558 082,77	
* Etat		33 633 571,71		41 432 287,09	
* Comptes d'Associés					
* Autres Créanciers		9 149 758,51		1 070 058,70	
* Comptes de Régularisation - Passif		758 137,66		609 327,25	
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	(G)	8 099 665,98		3 557 870,51	
ECARTS DE CONVERSION PASSIF (Eléments Circulants)	(H)	8 403,08		124 816,41	
TOTAL II (F + G + H):		261 214 963,96		217 303 607,28	
TRESORERIE PASSIF:		39 670 787,02		18 052 126,90	
* Crédits d'Escompte		2 652 707,00		867 531,00	
* Crédits de Trésorerie		27 026 000,00		17 125 544,38	
* Banques solde créditeur		9 992 080,02		59 051,52	
TOTAL III:		39 670 787,02		18 052 126,90	
TOTAL GENERAL (I + II + III):		647 465 631,71		531 340 193,16	

(1) Capital Personnel Débiteur
(2) Bénéficiaire (+), Déficitaire (-)

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (Hors Taxes)

(Modèle Normal)

Exercice du 01/01/12 au 31/12/12

NATURE	OPERATIONS		TOTAUX DE L'EXERCICE	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT
	Propres à l'Exercice 1	Concernant les Exercices Précédents 2		
I PRODUITS D'EXPLOITATION:				
* Ventes de Marchandises (en l'état)	4 280 499,32		4 280 499,32	9 903 909,67
* Ventes de Biens et Services Produits	365 625 622,05	- 57 652,80	365 567 969,25	380 836 917,03
* Chiffres d'Affaires	369 906 121,37	- 57 652,80	369 848 468,57	390 740 826,70
* Variation de Stocks de Produits (+ ou -) (1)	79 969 936,98		79 969 936,98	21 332 093,33
* Immobilisations Produites par l'Entreprise pour elle-même				
* Subventions d'Exploitation				
* Autres Produits d'Exploitation				
* Reprises d'Exploitation: Transferts de Charges	16 498 675,56		16 498 675,56	10 477 458,97
TOTAL I:	466 374 733,91	- 57 652,80	466 317 081,11	422 550 379,00
II CHARGES D'EXPLOITATION:				
* Achats Revendus de Marchandises (2)	3 056 459,23		3 056 459,23	7 618 392,05
* Achats Consommés de Matières et Fournitures (2)	284 616 885,31		284 616 885,31	292 326 231,94
* Autres Charges Externes	30 398 081,47	1 087 884,07	31 485 965,54	30 661 744,07
* Impôts et Taxes	751 112,49	12 000,00	763 112,49	565 274,73
* Charges de Personnel	18 273 495,98		18 273 495,98	16 501 113,75
* Autres Charges d'Exploitation				
* Dotations d'Exploitation	40 133 199,64		40 133 199,64	18 313 667,78
Total II:	377 229 234,12	1 099 884,07	378 329 118,19	365 986 424,32
III RESULTAT D'EXPLOITATION III (I - II):			87 987 962,92	56 563 954,68
IV PRODUITS FINANCIERS:				
* Produits des Titres de Participation et Autres Titres Immobilisés	2 189 760,60		2 189 760,60	2 896 190,65
* Gains de Change	330 174,54		330 174,54	139 072,08
* Intérêts et Autres Produits Financiers	645 225,92		645 225,92	222 425,00
* Reprises Financières: Transferts de Charges	498 059,11		498 059,11	854 706,31
TOTAL IV:	3 663 220,17		3 663 220,17	4 112 394,04
V CHARGES FINANCIERES:				
* Charges d'Intérêts	2 185 960,62	1 769,57	2 187 730,19	3 223 366,11
* Pertes de Change	486 804,52	16 554,50	503 359,02	455 370,54
* Autres Charges Financières				
* Dotations Financières	301 906,03		301 906,03	
TOTAL V:	2 974 671,17	18 324,07	2 992 995,24	3 678 736,65
VI RESULTAT FINANCIER (IV - V):			670 224,93	433 657,39
VII RESULTAT COURANT (III + VI):			88 658 187,85	56 997 612,07

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (Hors Taxes) (Suite)

(Modèle Normal)

Exercice du 01/01/12 au 31/12/12

NATURE	OPERATIONS		TOTAUX DE L'EXERCICE	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT
	Propres à l'Exercice 1	Concernant les Exercices Précédents 2		
VII RESULTAT COURANT (Reports)			88 658 187,85	56 997 612,07
VIII PRODUITS NON COURANTS:				
* Produits de Cessions d'Immobilisations	8 070 394,68		8 070 394,68	5 335 290,74
* Subvention d'Equilibre				
* Reprises sur Subventions d'Investissement				
* Autres Produits Non-Courants	388 968,80		388 968,80	5 671 599,09
* Reprises Non-Courantes: Transferts de Charges	260 101,24		260 101,24	239 749,60
TOTAL VIII	8 719 464,72		8 719 464,72	11 246 639,43
IX CHARGES NON COURANTES				
* Valeurs Nettes d'Amortissement des Immobilisations Cédées	7 829 425,42		7 829 425,42	4 751 071,23
* Subventions Accordées				
* Autres Charges Non Courantes	234 787,69		234 787,69	408 668,46
* Dotations Non Courantes aux Amortissements et aux Provisions				135 897,71
Total IX	8 064 213,11		8 064 213,11	5 295 637,40
X RESULTAT NON COURANT (VIII - IX)			655 251,61	5 951 002,03
XI RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+ ou - X)			89 313 439,46	62 948 614,10
XII IMPOTS SUR LES RESULTATS			13 816 704,00	20 109 750,00
XIII RESULTAT NET (XI - XII)			75 496 735,46	42 838 864,10
XIV TOTAL DES PRODUITS (I + IV + VIII)			478 699 766,00	437 909 412,47
XV TOTAL DES CHARGES (II + V + IX + XII)			403 203 030,5	



COMMUNICATION FINANCIÈRE COMPTES SOCIAUX DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2012



ETAT DES SOLDES DE GESTION (E.S.G)

Exercice du 01/01/12 au 31/12/12

		EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
1	* Ventas de Marchandises (en l'état)	4 280 499,32	9 903 909,67
2	- * Achats de Marchandises	3 056 459,23	7 618 392,05
I	= MARGE BRUTE SUR VENTES EN L'ETAT	1 224 040,09	2 285 517,62
II	+ PRODUCTION DE L'EXERCICE: (3 + 4 + 5)	445 537 906,23	402 169 010,36
3	* Ventas de Biens et Services Produits	365 567 969,25	380 836 917,03
4	* Variation de Stocks de Produits	79 969 936,98	21 332 093,33
5	* Immobilisations Produites par l'Entreprise pour elle-même		
III	- CONSOMMATION DE L'EXERCICE : (6 + 7)	316 102 850,85	322 987 976,01
6	* Achats Consommés de Matières et Fournitures	284 616 885,31	292 326 231,94
7	* Autres Charges Externes	31 485 965,54	30 661 744,07
IV	= VALEUR AJOUTEE : (I + II + III)	130 659 095,47	81 466 551,97
8	+ * Subventions d'Exploitation		
9	- * Impôts et Taxes	763 112,49	565 274,73
10	- * Charges du Personnel	18 273 495,98	16 501 113,75
	= EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (E.B.E)	111 622 487,00	64 400 163,49
	= OU INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION (I.B.E)		
11	+ * Autres Produits d'Exploitation		
12	- * Autres Charges d'Exploitation		
13	+ * Reprises d'Exploitation: Transferts de Charges	16 498 675,56	10 477 458,97
14	- * Dotations d'Exploitation	40 133 199,64	18 313 667,78
	= RESULTAT D'EXPLOITATION (+ ou -)	87 987 962,92	56 563 954,68
VII	+ ou - RESULTAT FINANCIER	670 224,93	433 657,39
VIII	= RESULTAT COURANT (+ ou -)	88 658 187,85	56 997 612,07
IX	+ ou - RESULTAT NON COURANT	655 251,61	5 951 002,03
15	- * Impôts sur les résultats	13 816 704,00	20 109 750,00
X	= RESULTAT NET DE L'EXERCICE (+ ou -)	75 496 735,46	42 838 864,10

II. CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F) - AUTOFINANCEMENT

		EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
1	* Résultat de l'Exercice		
	* Bénéfice	75 496 735,46	42 838 864,10
	* Perte		
2	+ * Dotations d'Exploitation (1)	5 022 207,27	3 575 138,57
3	+ * Dotations financières (1)	258 684,06	
4	+ * Dotations non courantes (1)		
5	- * Reprises d'exploitation (2)		
6	- * Reprises financières (2)		
7	- * Reprises non courantes (2) (3)		
8	- * Produits de cession d'immobilisations	8 070 394,68	5 335 290,74
9	+ * Valeurs nettes d'amortissement des imm. cédées	7 829 425,42	4 751 071,23
I	= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F)	80 536 657,53	45 829 783,16
10	- * Distributions de bénéfices	22 800 000,00	17 182 060,00
II	= AUTOFINANCEMENT	57 736 657,53	28 647 723,16

(1) à l'exclusion des dotations relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie
(2) à l'exclusion des reprises relatives aux actifs circulants et à la trésorerie
(3) y compris les reprises sur les subventions d'investissement

ETAT DES DEROGATIONS (A2)

EXERCICE DU 01/01/12 AU 31/12/12

INDICATIONS DES DEROGATIONS	UTILISATIONS DES DEROGATIONS	INFLUENCE SUR LE PATRIMOINE LA SITUATION FINANCIERE ET LES RESULTATS
- Dérogations aux principes comptables fondamentaux	NEANT	NEANT
- Dérogations aux méthodes d'évaluation	NEANT	NEANT
- Dérogations aux règles d'établissement et de présentation des états de synthèse,	NEANT	NEANT

ETAT DES CHANGEMENTS DE METHODES (A3)

EXERCICE DU 01/01/12 AU 31/12/12

NATURE DES CHANGEMENTS	JUSTIFICATION DU CHANGEMENT	INFLUENCE SUR LE PATRIMOINE LA SITUATION FINANCIERE ET LES RESULTATS
I. Changements affectant les méthodes d'évaluation	NEANT	NEANT
II. Changements affectant les règles de présentation	NEANT	NEANT

TABEAU DE FINANCEMENT DE L'EXERCICE 2012

Exercice du 01/01/12 au 31/12/12

I. SYNTHÈSE DES MASSES DU BILAN:				
MASSES	EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT	Variation (a-b)	
	a	b	Emplois c	Ressources d
1 Financement Permanent	346 579 880,73	295 984 458,98		50 595 421,75
2 Moins Actif Immobilisé	81 811 458,16	57 713 634,32	24 097 823,84	
3 = Fonds de Roulement Fonctionnel (1-2)	(A) 264 768 422,57	238 270 824,66		26 497 597,91
4 Actif Circulant	554 175 366,73	432 110 658,58	122 064 708,15	
5 Moins Passif Circulant	261 214 963,96	217 303 607,28		43 911 356,68
6 = Besoins de Financement Global (4-5)	(B) 292 960 402,27	214 807 051,30	78 153 351,47	
7 = Trésorerie Nette (Actif - Passif)	(A - B) - 28 191 980,20	23 463 773,36		51 655 753,56

II. EMPLOIS ET RESSOURCES:				
RESSOURCES STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)	EMPLOIS	RESSOURCES	EMPLOIS	RESSOURCES
AUTOFINANCEMENT:	(A)	57 736 657,53		28 647 723,16
* Capacité d'Autofinancement		80 536 657,53		45 829 783,16
* Distribution de Bénéfices		22 800 000,00		17 182 060,00
CESSIONS ET REDUCTIONS D'IMMOBILISATIONS:	(B)	14 508 047,52		28 182 291,84
* Cession d'Immobilisations Incorporelles				
* Cession d'Immobilisations Corporelles		8 040 394,68		5 735 290,74
* Cession d'Immobilisation Financières		30 000,00		500 000,00
* Récupérations sur Créances Immobilisées		6 437 652,84		21 947 001,10
AUGMENTATIONS DES CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILES:	(C)			115 200 000,00
* Augmentations de Capital, Apports				115 200 000,00
* Subventions d'Investissement				-
AUGMENTATIONS DES DETTES DE FINANCEMENT:	(D)	526 000,00		3 764 000,00
(Nette de primes de remboursement)				3 764 000,00
I. TOTAL DES RESSOURCES STABLES:	(A+B+C+D)	72 770 705,05		175 794 015,00
EMPLOIS STABLE DE L'EXERCICE (FLUX):				
ACQUISITIONS ET AUGMENTATIONS D'IMMOBILISATIONS:	(E)	41 968 374,59		41 125 211,45
* Acquisition d'Immobilisations Incorporelles		401 279,13		171 932,67
* Acquisition d'Immobilisations Corporelles		15 939 774,94		22 183 425,19
* Acquisition d'Immobilisations Financières		12 318 900,00		500 000,00
* Augmentation des Créances Immobilisées		13 308 420,52		18 269 853,59
REMBOURSEMENTS DES CAPITAUX PROPRES	(F)			
REMBOURSEMENTS DES DETTES DE FINANCEMENT	(G)	2 627 313,71		2 983 984,05
EMPLOIS EN NON-VALEURS	(H)	1 677 418,84		10 246 783,94
II. TOTAL DES EMPLOIS STABLES	(E+F+G+H)	46 273 107,14		54 355 979,44
III. VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (B.F.G)		78 153 351,47		73 469 478,71
IV. VARIATION DE LA TRÉSORERIE		51 655 753,56		47 968 556,85
TOTAL GENERAL		124 426 458,61		124 426 458,61

TABEAU DES IMMOBILISATIONS AUTRES QUE FINANCIERES (B2) EXERCICE DU 01/01/12 AU 31/12/12

Nature	MONTANT BRUT		AUGMENTATION		DIMINUTION		MONTANT BRUT FIN D'EXERCICE
	DEBUT D'EXERCICE	Acquisition	Production par l'Entreprise pour elle-même	Virement	Retrait	Virement	
IMMOBILISATIONS EN NON-VALEURS	11 547 483,44	1 677 418,84				216 683,50	12 898 208,78
* Frais Préliminaires	2 751 721,00	3 399,00				30 750,00	2 724 370,00
* Charges à Répartir sur Plusieurs Exercices	8 595 762,44	1 674 019,84				184 853,50	10 084 928,78
* Primes de Remboursement des Obligations							
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	660 365,10	401 279,13					1 061 644,23
* Immobilisations en Recherche et Développement							
* Brevets, Marques, Droits et Valeurs Similaires	660 365,10	401 279,13					1 061 644,23
* Fonds Commercial							
* Autres Immobilisations Incorporelles							
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	56 187 023,87	19 939 774,94		32 738 280,87	8 505 624,40	32 738 280,87	62 621 174,11
* Terrains	4 427 809,00			13 900 000,00			18 327 809,00
* Constructions	4 852 766,53	247 801,75		18 838 280,87			23 938 849,15
* Installations Techniques, Matériel et Outillage	11 135 301,53	9 005 506,49			7 697 476,19		12 443 328,83
* Matériel de Transport	1 100 104,41	210 679,51			435 801,48		874 982,44
* Matériel & Mobilier de Bureau et Aménagements Div.	2 356 775,09	662 966,55			372 343,73		2 647 397,91
* Autres Immobilisations Corporelles	84 671,49						84 671,49
* Immobilisations Corporelles en Cours	32 199 395,52	5 812 820,64				32 138 280,87	5 234 135,29

TABEAU DES AMORTISSEMENTS (B2 Bis)

EXERCICE DU 01/01/12 AU 31/12/12

Nature	Cumul 1	Dotation de l'Exercice 2	Amortissements sur Immobilisations Sorties 3	Cumul d'Amortissement en Fin d'Exercice 4 = 1 + 2 - 3
IMMOBILISATIONS EN NON-VALEURS:	2 811 442,56	2 561 859,77	215 603,50	5 167 698,83
* Frais Préliminaires	944 407,27	544 874,00	30 750,00	1 458 531,27
* Charges à Répartir sur Plusieurs Exercices	1 867 035,29	2 016 985,77	184 853,50	3 699 167,56
* Primes de Remboursement des Obligations				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:	327 012,11	166 823,19		493 835,30
* Immobilisations en Recherche et Développement				
* Brevets, Marques, Droits et Valeurs Similaires	327 012,11	166 823,19		493 835,30
* Fonds Commercial				
* Autres Immobilisations Incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 277 223,42	2 293 524,31	706 198,98	10 864 548,75
* Terrains				
* Constructions	1 595 166,59	794 717,40		2 389 883,99
* Installations Techniques, Matériel et Outillage	5 920 763,77	980 047,41	270 368,93	6 630 442,25
* Matériel de Transport	832 266,71	192 623,21	421 433,27	603 456,65
* Matériel, Mobilier de Bureau et Aménagements Divers	868 423,20	317 866,31	14 396,78	1 171 892,73
* Autres Immobilisations Corporelles	60 603,15	8 269,98		68 873,13
* Immobilisations Corporelles en Cours				

TABEAU DES TITRES DE PARTICIPATION (B4)

EXERCICE DU 01/01/12 AU 31/12/12

Raison Sociale	Secteur de la d'Activité	Capital Social	Participation au Capital (en %)	Prix d'Acquisition Global	Valeur Comptable Nette	États des Derniers États de Synthèse de la Société Emittée			Proximité Relative au C.P.C. de l'exercice
						Date de Clôture	Situation Nette	Résultat Net	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
MEAWOOD	CONST DE CHARPENTE EN BOIS	1 000 000,00	65%	650 000,00	650 000,00	31/12/2012	652 511,15	-230 589,85	
JET PRIMA	PROMOTION IMMOBILIERE	1 000 000,00	100%	1 000 000,00	1 000 000,00	31/12/2012	975 072,80	-8 321,20	
JET ENERGY	ENT INST ELECTRIQUES	300 000,00	70%	210 000,00	210 000,00	31/12/2012	251 586,98	-31 177,02	
AR FACTORY	TRAV MENAGERIE ALU ET BOIS	100 000,00	70%	70 000,00	70 000,00	31/12/2012	10 638 928,60	7 363 121,01	2 188 200,00
BE ARCH	TOUS OUVRAGE DE BATIMENTS	3 750 000,00	80%	10 400 000,00	10 141 315,94	31/12/2012	4 338 058,68	1 114 384,87	4 440,00
BP	FINANCE	1 731 419 000,00	0%	28 900,00	28 900,00	31/12/2012	1 706 362 000,00		1 650,00
TOTAL:		1 731 569 000,00		12 358 900,00	12 190 215,94		16 916 778,51	1 714 989 417,81	2 194 290,00

FAÇADES LÉGÈRES - SEMI LÉGÈRES, TRAVAUX SPÉCIAUX

S.A au capital de 120.000.000 Dh - Entreprise certifiée ISO 9001 V2008 & OHSAS 18001 V2007 / R.C 53431 Rabat - C.N.S.S 2327064 - T.V.A 3316189 - T : 25827785

Siège : 78, Quartier Industriel de Takaddoum - Rabat - **Usine & Bureaux :** Km3, Zone Industrielle de AIN ATIQ - Témara
jetalu@jetalu.com - www.jetalu.com



COMMUNICATION FINANCIÈRE COMPTES SOCIAUX DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2012



TABLEAU DES PROVISIONS (B5)

EXERCICE DU 01/01/12 AU 31/12/12

NATURE	Montant de Début d'Exercice	DOTATIONS		REPRISES		Montant de Fin d'Exercice
		d'Exploitation	Financières	Non Courantes	d'Exploitation	
1. Provisions pour Dépréciation de l'Actif Immobilisé	-	-	258 684,06	-	-	258 684,06
2. Provisions Réglementées	-	-	-	-	-	-
3. Provisions Durables pour Risques et Charges	-	-	-	-	-	-
SOUS-TOTAL (A):			258 684,06			258 684,06
4. Provisions pour Dépréciation de l'Actif Circulant (Hors Trésorerie)	11 316 556,41	27 054 548,36	-	-	11 316 556,41	27 054 548,36
5. Autres Provisions pour Risques et Charges	3 557 870,51	8 056 444,01	43 221,97	-	3 421 972,80	135 897,71
6. Provisions pour Dépréciation des Comptes de Trésorerie	-	-	-	-	-	-
SOUS-TOTAL (B):	14 874 426,92	35 110 992,37	43 221,97	-	14 738 529,21	135 897,71
TOTAL (A + B):	14 874 426,92	35 110 992,37	301 906,03	-	14 738 529,21	135 897,71

TABLEAU DES CREANCES (B6)

EXERCICE DU 01/01/12 AU 31/12/12

CREANCES	TOTAL	ANALYSE PAR ECHEANCE			AUTRE ANALYSE		
		Plus d'un an	Moins d'un an	Echues et non recouvrées	Montants en Devises	Montants sur l'Etat et les Organismes Publics	Montants sur les Entreprises liées
DE L'ACTIF IMMOBILISE:	8 735 207,98	1 864 440,30	6 870 767,68				
* Prêts immobilisés	-	-	-	-	-	-	-
* Autres créances financières	8 735 207,98	1 864 440,30	6 870 767,68	-	-	-	-
DE L'ACTIF CIRCULANT:	336 542 461,44	40 751 240,51	295 791 220,93				
* Fournisseurs débiteurs	12 568 549,04	12 568 549,04	-	-	-	3 810 786,05	-
* Clients et comptes rattachés	247 539 709,27	40 751 240,51	206 788 468,76	-	161 121 252,12	19 327 070,19	1 228 414,08
* Personnel	-	-	-	-	-	-	-
* Etat	46 474 778,77	-	46 474 778,77	-	46 474 778,77	-	-
* Comptes d'associés	-	-	-	-	-	-	-
* Autres débiteurs	3 365 959,12	-	3 365 959,12	-	-	-	-
* Comptes de régul. Actif	26 593 464,34	-	26 593 464,34	-	-	-	-

TABLEAU DES DETTES (B7)

EXERCICE DU 01/01/12 AU 31/12/12

DETTES	TOTAL	ANALYSE PAR ECHEANCE			AUTRE ANALYSE		
		Plus d'un an	Moins d'un an	Echues et non payées	Montants en Devises	Montants vis-à-vis de l'Etat et les Organismes Publics	Montants vis-à-vis des Entreprises liées
DE FINANCEMENT:	10 000 000,00	7 500 000,00	2 500 000,00				
* Emprunts obligataires	-	-	-	-	-	-	-
* Autres dettes de financement	10 000 000,00	7 500 000,00	2 500 000,00	-	-	-	-
DU PASSIF CIRCULANT:	253 106 894,90	6 274 974,38	246 831 920,52				
* Fournisseurs	113 518 994,40	-	113 518 994,40	19 813 221,78	116 550 344,79	82 903 977,67	18 035 886,31
* Clients Crédoeurs	94 738 400,57	-	94 738 400,57	19 813 221,78	-	43 903 977,67	-
* Personnel	610 563,15	-	610 563,15	-	82 535 065,86	-	-
* Organismes Sociaux	697 468,90	-	697 468,90	-	-	381 707,22	-
* Etat	33 633 571,71	6 274 974,38	27 358 597,33	-	-	33 633 571,71	-
* Comptes d'Associés	-	-	-	-	-	-	-
* Autres Créanciers	9 149 758,51	-	9 149 758,51	-	-	9 000 000,00	-
* Comptes de Régularisation Passif	758 137,66	-	758 137,66	-	-	-	-

TABLEAU DES SURETES REELLES DONNEES OU RECUES (B8) EXERCICE DU 01/01/12 AU 31/12/12

TIERS CREDITEURS OU DEBITEURS	MONTANT COUVERT PAR LA SURETE	NATURE (1)	DATE ET LIEU D'INSCRIPTION	OBJET (2) (3)	VALEUR COMPTABLE NETTE DE LA SURETE DONNEE A LA DATE DE CLOTURE
* Sûretés données					
BANK MAROCAINE DE COMMERCE EXTERIEUR	9 000 000,00	NANTISSEMENT/FOND DE COMMERCE	23/08/2006		
SOCIETE GENERALE	7 300 000,00	NANTISSEMENT/FOND DE COMMERCE	16/08/2011		
ATTUARI WAFABANK	4 900 000,00	NANTISSEMENT/FOND DE COMMERCE	09/09/2010		
BANK MAROCAINE DE COMMERCE EXTERIEUR	9 000 000,00	NANTISSEMENT/FOND DE COMMERCE (Renouvellement)	28/07/2011		
* Sûretés reçues					

(1) Gage : 1- Hypothèque ; 2- Nantissement ; 3- Warrant ; 4- Autres ; 5- (à préciser)
(2) préciser si la sûreté est donnée au profit d'entreprises ou de personnes tierces (sûretés données) (entreprises liées, associées, membres du personnel)
(3) préciser si la sûreté reçue par l'entreprise provient de personnes tierces autres que le débiteur (sûretés reçues)

ENGAGEMENTS FINANCIERS RECUS OU DONNES HORS OPERATIONS DE CREDIT-BAIL (B9)

EXERCICE DU 01/01/12 AU 31/12/12

ENGAGEMENTS DONNES	MONTANTS	
	EXERCICE	PRECEDENT
* Avals et Cautions		
- Cautions provisoires	5 202 000,00	3 059 100,00
- Cautions définitives	40 053 323,37	39 998 701,79
- Cautions de retenue de garantie	34 958 520,90	33 462 252,51
- Cautions admission temporaire	-	19 310,00
* Engagements en matière de Pensions de Retraites et Obligations Similaires		
* Autres Engagements Donnés	52 776 194,80	30 611 131,73
Total (1)	132 990 039,07	107 150 496,03
(1) dont engagements à l'égard d'entreprises liées	-	-
ENGAGEMENTS RECUS	MONTANTS	
	EXERCICE	PRECEDENT
* Avals et Cautions		
* Autres Engagements Reçus	-	-
Total:	-	-

ATTESTATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

CABINET EL GHAZOULI & ASSOCIES
GROUPE CONSTANTIN
AUDIT - EXPERTISE COMPTABLE - CONSEIL

IFAC MAROC
International Firm of Audit and Consulting
44, Av. de France, Agdal - Rabat

Avenue Hassan II, Résidence Al Mamounia - entrée A, Apt.35 - Rabat

Aux actionnaires de la société JET ALU MAROC
78, Quartier Industriel Takadoum - Rabat

Résumé du rapport des commissaires aux comptes
Exercice du 1^{er} Janvier au 31 décembre 2012

Conformément à la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport général relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2012.

Nous avons effectué l'audit des états de synthèse ci-joints de la société JET ALU MAROC SA, comprenant le bilan, le compte de produits et charges, l'état des soldes de gestion, le tableau de financement et l'état des informations complémentaires (ETIC) relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2012. Ces états de synthèse font ressortir un montant de capitaux propres et assimilés de 336 579 881 MAD dont un bénéfice net de 75 496 735 MAD.

La direction est responsable de l'établissement et de la présentation sincère de ces états de synthèse, conformément au référentiel comptable admis au Maroc.

Notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur ces états de synthèse sur la base de notre audit. Nous avons effectué notre mission selon les normes de la profession au Maroc et compte tenu des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Nous certifions que les états de synthèse cités au premier paragraphe ci-dessus sont réguliers, sincères et donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société JET ALU MAROC SA au 31 décembre 2012 conformément au référentiel comptable admis au Maroc.

Vérifications et informations spécifiques :

Nous avons également procédé aux vérifications spécifiques prévues par la loi et nous nous sommes assurés notamment de la sincérité et de la concordance des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration destiné aux actionnaires avec les états de synthèse de la société.

Par ailleurs et conformément aux dispositions de l'article 172 de la loi N° 17-95 telle que complétée et modifiée par la loi N° 20-05, nous portons à votre connaissance que la société JET ALU MAROC SA, a procédé au cours de l'exercice 2012 à la création avec des partenaires de trois filiales que sont : MEA WOOD (contrôlée à hauteur de 65%), JET ENERGY (contrôlée à hauteur de 70%) et JET PRIM (contrôlée à hauteur de 100%) d'une part et à la prise de participation dans la société BE ARCH (à hauteur de 80%) d'autre part.

Rabat, le 18 mars 2013

Les commissaires aux comptes

Cabinet El Ghazouli & Associés
CABINET EL GHAZOULI & ASSOCIES
GROUPE CONSTANTIN
AUDIT - EXPERTISE COMPTABLE - CONSEIL
Rabat : Avenue Hassan II Rés. la Mamounia Entrée A, Apt. 35 - 5ème Etage
Tel : 06 87 68 37 35 - Fax : 06 87 68 07 79

IFAC MAROC
IFAC MAROC
44, Avenue de France, Appt. 18, Agdal, Rabat
Tel : 06 87 68 37 35 - Fax : 06 87 68 07 79

Salah El Ghazouli
Abdelkrim Aazibou

JET ALU MAROC
Société Anonyme au capital de Cent Vingt millions de dirhams
Siège social : 78, Quartier Industriel - Takadoum - Rabat
RC Rabat n° 53431

AVIS DE CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 29 AVRIL 2013

Les actionnaires de la société JET ALU MAROC, société anonyme au capital de 120 000 000 de Dirhams dont le siège social est à Rabat au 78, Quartier Industriel - Takadoum, immatriculée au registre du commerce de Rabat sous le numéro 53431 à 15 heures, à l'usine de JET ALU MAROC se trouvant au Km 3 zone Industrielle d'Ain Atiq - Ain Atiq, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

DEUXIEME RESOLUTION

Après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées relevant de l'article 56 de la loi 17-95, l'Assemblée Générale approuve les conventions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide, sur proposition du Conseil d'Administration, d'affecter le bénéfice net de l'exercice 2012 qui s'élève à 75 496 735,46 Dirhams de la manière suivante :

Résultat Net Comptable de l'exercice 2012	75.496.735,46 Dhs
Réserve légale (5%)	3.774.836,78 Dhs
Report à nouveau antérieur (SC)	37.529.602,06 Dhs
Somme distribuable	109.251.500,74 Dhs
Dividendes bruts mis en distribution (11,00 Dhs / action)	26.400.000,00 Dhs
Report à nouveau	82.851.500,74 Dhs

Les dividendes seront mis en paiement à partir du 16/07/2013.

QUATRIEME RESOLUTION

Suite à l'adoption des résolutions qui précèdent, l'Assemblée Générale donne quitus, entier, définitif et sans réserve, aux membres du conseil d'administration en fonction pour l'accomplissement de leur mandat pendant l'exercice 2012.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir constaté que le mandat de M. Salah EL GHAZOULI, commissaire aux comptes venait à échéance à l'issue de la présente assemblée, décide de renouveler ledit mandat pour une durée de trois ans qui expirera par conséquent le jour de l'assemblée générale devant statuer sur les comptes de l'exercice 2015.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée pour accomplir toutes les formalités légales.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux comptes, approuve :

Les comptes sociaux et les états de synthèse arrêtés au 31 décembre 2012, tels qu'ils lui ont été présentés, se soldant par un bénéfice net de 75 496 735,46 Dirhams.

Les comptes consolidés et les états de synthèse consolidés arrêtés au 31 décembre 2012, tels qu'ils lui ont été présentés, se soldant par un bénéfice net consolidé de 77 535 283,06 Dirhams.

PROJET DE RESOLUTIONS

FAÇADES LÉGÈRES - SEMI LÉGÈRES, TRAVAUX SPÉCIAUX

S.A au capital de 120.000.000 Dh - Entreprise certifiée ISO 9001 V2008 & OHSAS 18001 V2007 / R.C 53431 Rabat - C.N.S.S 2327064 - T.V.A 3316189 - TP : 25827785

Siège : 78, Quartier Industriel de Takadoum - Rabat - Usine & Bureaux : Km3, Zone Industrielle de AIN ATIQ - Témara

jetalu@jetalu.com - www.jetalu.com