

Tableau n°1

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

BILAN (ACTIF) (Modèle Normal)					
ACTIF IMMOBILISE	ACTIF	EXERCICE			EXERCICE PRECEDENT
		BRUT	AMORT. ET PROV	NET	NET
	IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)	1 647 208 591,80	1 032 912 894,07	614 295 697,73	843 270 166,35
	Frais Préliminaires				
	Charges a répartir sur plusieurs exercices	1 647 208 591,80	1 032 912 894,07	614 295 697,73	843 270 166,35
	Primes de remboursement des obligations				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	587 105 509,91	492 385 304,79	94 720 205,12	45 069 963,26
	Immobilisation en recherche et développement				
	Brevets, marques, droits et valeurs assimilés	260 493 135,92	192 909 343,48	67 583 792,44	23 547 594,45
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	326 612 373,99	299 475 961,31	27 136 412,68	21 522 368,81
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	11 388 411 470,69	7 497 219 034,67	3 891 192 436,02	3 292 648 039,86
	Terrains	431 652 372,42	392 742,42	431 259 630,00	430 893 247,00
	Constructions	1 617 776 927,96	666 157 801,62	951 619 126,34	898 391 583,35
	Installations technique, matériel et outillage	6 107 599 523,88	6 034 189 447,26	73 410 076,62	482 624 351,26
Matériel de transport	268 243 065,07	238 025 553,24	30 217 511,83	37 553 540,55	
Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	875 948 513,55	558 453 490,13	317 495 023,42	298 334 616,64	
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations corporelles en cours	2 087 191 067,81		2 087 191 067,81	1 144 850 701,06	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	12 607 701,98		12 607 701,98		
Prêts immobilisés	12 607 701,98		12 607 701,98		
Autres créances financières					
Titres de participation					
Autres titres immobilises					
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E)					
Diminution des créances immobilisées					
Augmentation des dettes de financement					
TOTAL I (A+B+C+D+E)	13 635 333 274,38	9 022 517 233,53	4 612 816 040,85	4 180 988 169,47	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS (F)	111 306 888,17	84 913 669,42	26 393 218,75	27 152 435,59
	Marchandises				
	Matières et fournitures consommables	29 076 826,50	7 443 976,38	21 632 850,12	21 958 171,96
	Produits en cours				
	Produits intermédiaires et produits résiduels				
	Produits finis	82 230 061,67	77 469 693,04	4 760 368,63	5 194 263,63
	CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	405 408 776,08	34 962 815,82	370 445 960,26	530 789 765,94
	Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes	22 004 977,42	17 974 080,67	4 030 896,75	4 073 246,75
	Clients et comptes rattachés				17 171 752,95
	Personnel	280 129 805,86		280 129 805,86	402 266 867,02
	Etats				
	Comptes d'associés				
	Autres débiteurs	57 289 418,56	16 988 735,15	40 300 683,41	36 883 711,59
Comptes de régularis. Actif	45 984 574,24		45 984 574,24	70 394 187,63	
TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)	5 610 289 217,00		5 610 289 217,00	4 061 102 400,00	
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (éléments circulants) - I	7 122,60		7 122,60	5 952,60	
TOTAL II (F+G+H+I)	6 127 012 003,85	119 876 485,24	6 007 135 518,61	4 619 050 554,13	
TRESORERIE	TRESORERIE ACTIF	760 675 642,62	646 272,00	760 029 370,62	1 823 339 100,31
	Chèques et valeurs à encaisser	1 794 943,35	646 272,00	1 148 671,35	895 558,35
	Banques, T.G. et C.C.P.	758 874 689,27		758 874 689,27	1 822 437 331,96
	Caisses, régies d'avances et accréditifs	6 010,00		6 010,00	6 210,00
	TOTAL III	760 675 642,62	646 272,00	760 029 370,62	1 823 339 100,31
	TOTAL GENERAL I+II+III	20 523 020 920,85	9 143 039 990,77	11 379 980 930,08	10 623 377 823,91

BILAN (PASSIF) (Modèle Normal)

	PASSIF	EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
Financement Permanent	CAPITAUX PROPRES		
	Capital social ou personnel (1)	8 926 181 158,18	9 575 640 855,99
	- Actionnaires, capital souscrit non appelé		
	Capital appelé	8 926 181 158,18	9 575 640 855,99
	Dont versé: 8 926 181 158,18		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,		
	Ecart de réévaluation		
	Réserve légale		
	Autres réserves	158 180 113,53	158 180 113,53
	Report à nouveau (2)		
	Résultats nets en instance d'affectation (2)		
	Résultat net de l'exercice (2)	791 887 091,23	-649 459 697,81
	Total des capitaux propres (A)	9 876 248 362,94	9 084 361 271,71
	CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Passif Circulant	DETTES DE FINANCEMENT (C)	65 979 508,00	80 940 110,00
	Emprunts obligataires		
	Autres dettes de financement	65 979 508,00	80 940 110,00
	PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)	119 409 514,35	121 542 410,32
	Provisions pour risques	119 409 514,35	121 542 410,32
	Provisions pour charges		
	ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)		
	Augmentation des créances immobilisées		
	Diminution des dettes de financement		
	TOTAL I (A+B+C+D+E)	10 061 637 385,29	9 286 843 792,03
Passif Circulant	DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)	1 318 268 373,69	1 336 514 625,22
	Fournisseurs et comptes rattachés	538 264 401,26	543 340 961,45
	Clients créditeurs, avances et acomptes	1 600 005,00	1 393 158,00
	Personnel	562 494 964,06	558 508 023,88
	Organismes sociaux	5 882 056,01	13 914 303,29
	Etat	79 793 024,54	82 051 088,27
	Comptes d'associés		
	Autres créanciers	130 233 922,82	137 307 090,33
	Comptes de régularisation passif		
	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)	7 122,60	5 952,60
Trésorerie	ECART DE CONVERSION PASSIF (ELEMENTS CIRCULANTS) (H)	68 048,50	13 454,06
	TOTAL II (F+G+H)	1 318 343 544,79	1 336 534 031,88
	TRESORERIE- PASSIF		
	Crédit d'escompte		
Trésorerie	Crédit de trésorerie		
	Banques de régularisation		
	TOTAL III		
	TOTAL GENERAL I+II+III	11 379 980 930,08	10 623 377 823,91

(1) Capital personnel débiteur.
(2) Bénéficiaire (+) - déficitaire (-)

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (Hors Taxes) (Modèle normal)

		NATURE	OPERATIONS		TOTAUX DE L'EXERCICE (3=2+1)	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT (4)
			Propres à l'exercice (1)	Exercices précédents (2)		
EXPLOITATION	I	PRODUITS D'EXPLOITATION				
		Ventes de marchandises (en l'état)				
		Ventes de biens et services produits C.A	10 730 963 014,84	-468 699,00	10 730 494 315,84	9 329 453 656,08
		Chiffre d'affaires	10 730 963 014,84	-468 699,00	10 730 494 315,84	9 329 453 656,08
		Variations de stocks de produits (+/-) (1)	29 890,00		29 890,00	1 416 706,67
		Immo. pd. par l'entreprise pour elle-même				
		Subventions d'exploitation				
		Autres produits d'exploitation	20 932 763,59		20 932 763,59	19 999 464,15
		Reprises d'exploitation;transferts de charges	3 906 239,16	2 628 674,24	6 534 913,40	3 399 719,35
		Total I	10 755 831 907,59	2 159 975,24	10 757 991 882,83	9 354 269 546,25
	II	CHARGES D'EXPLOITATION				
		Achats revendus (2) de marchandises				
		Achats consommés (2) de mat. et fournit.	129 096 361,83	3 266 618,82	132 362 980,65	127 842 374,17
		Autres charges externes	309 006 107,86	3 287 804,27	312 293 912,13	361 212 210,30
		Impôts et taxes	6 526 642 936,41	518 702,00	6 527 161 638,41	6 026 926 822,41
		Charges de personnel	2 013 362 656,15	-389,99	2 013 362 266,16	2 049 384 010,36
		Autres charges d'exploitation				
		Dotations d'exploitation	910 242 361,94	3 843 693,91	914 086 055,85	1 534 171 472,25
		Total II	9 888 350 424,19	10 916 429,01	9 899 266 853,20	10 099 536 889,49
	III	RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			858 725 029,63	-745 267 343,24
FINANCIER	IV	PRODUITS FINANCIERS				
		Produits des titres de partic.et autres titres immo				
		Gains de change	2 363,05		2 363,05	77 998,01
		Intérêts et autres produits financiers	202 502 304,68	2 571 862,07	205 074 166,75	207 842 096,70
		Reprises financières,transferts de charges	5 952,60		5 952,60	46 362,15
		Total IV	202 510 620,33	2 571 862,07	205 082 482,40	207 966 456,86
	V	CHARGES FINANCIERES				
		Charges d'intérêts				
		Pertes de change	869 720,62		869 720,62	186 045,67
		Autres charges financières				
		Dotations financières	7 122,60		7 122,60	5 952,60
		Total V	876 843,22		876 843,22	191 998,27
	VI	RESULTAT FINANCIER (IV - V)			204 205 639,18	207 774 458,59
	VII	RESULTAT COURANT (III + VI)			1 062 930 668,81	-537 492 884,65

(1) Variation de stock : stock final - stock initial ; augmentation (+) diminution (-)

(2) Achats revendus ou consommés : achats - variation de stocks

Tableau n° 2

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

		NATURE	OPERATIONS		TOTAUX DE L'EXERCICE (3=1+2)	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT (4)
			Propres à l'exercice (1)	Concernant les exercices précédents (2)		
NON COURANT	VII	RESULTAT COURANT (Report)				
	VIII	PRODUITS NON COURANTS				
		Produits des cessions d'immobilisations	3 539 043,00		3 539 043,00	39 398 200,00
		Subventions d'équilibre				
		Reprises sur subventions d'investissement				
		Autres produits non courants	5 167 694,92	131 741,85	5 299 436,77	4 258 121,63
		Reprises non courantes ; transferts de charges	5 884 733,13	1 091 845,00	6 976 578,13	10 112 197,58
		Total VIII	14 591 471,05	1 223 586,85	15 815 057,90	53 768 519,21
	IX	CHARGES NON COURANTES				
		Valeurs nettes d'amort des immos cédées	3 363 111,33		3 363 111,33	27 747 133,68
		Subventions accordées	50 000 000,00		50 000 000,00	1 000 000,00
		Autres charges non courantes	63 145 067,60	426 972,55	63 572 040,15	102 280 917,78
		Dotations non courantes aux amort et aux prov.	5 845 230,00		5 845 230,00	10 803 201,91
		Total IX	122 353 408,93	426 972,55	122 780 381,48	141 831 253,37
	X	RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)			-106 965 323,58	-88 062 734,16
	XI	RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X)			955 965 345,23	-625 555 618,81
	XII	IMPOTS SUR LES RESULTATS	164 078 254,00		164 078 254,00	23 904 079,00
	XIII	RESULTAT NET (XI - XII)			791 887 091,23	-649 459 697,81
XIV	TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)				10 978 889 423,13	9 616 004 522,32
XV	TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)				10 187 002 331,90	10 265 464 220,13
XVI	RESULTAT NET (XIV - XV)				791 887 091,23	-649 459 697,81

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

I - TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS (T.F.R.)
--

		RUBRIQUES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
I	1	Ventes de marchandises (en l'état)		
	2 -	Achats revendus de marchandises		
	=	MARGE BRUTE SUR VENTES EN L'ETAT		
II	+	PRODUCTION DE L'EXERCICE : (3+4+5)	10 730 524 205,84	9 330 870 362,75
III	3	Ventes de biens et services produits	10 730 494 315,84	9 329 453 656,08
	4	Variation stocks de produits	29 890,00	1 416 706,67
	5	Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même		
IV	-	CONSOMMATION DE L'EXERCICE : (6+7)	444 656 892,78	489 054 584,47
	6	Achats consommés de matières et fournitures	132 362 980,65	127 842 374,17
	7	Autres charges externes	312 293 912,13	361 212 210,30
V	=	VALEUR AJOUTEE (I + II - III)	10 285 867 313,06	8 841 815 778,28
	8 +	Subventions d'exploitation		
	9 -	Impôts et taxes	6 527 161 638,41	6 026 926 822,41
VI	10 -	Charges de personnel	2 013 362 266,16	2 049 384 010,36
	=	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (E.B.E.) OU INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION (I.B.E)	1 745 343 408,49	765 504 945,51
	11 +	Autres produits d'exploitation	20 932 763,59	19 999 464,15
VII	12 -	Autres charges d'exploitation		
	13 +	Reprises d'exploitation ; Transferts de charges	6 534 913,40	3 399 719,35
	14 -	Dotations d'exploitation	914 086 055,85	1 534 171 472,25
VIII	=	RESULTAT D'EXPLOITATION (+ ou -)	858 725 029,63	-745 267 343,24
	±	RESULTAT FINANCIER	204 205 639,18	207 774 458,59
	=	RESULTAT COURANT (+ ou -)	1 062 930 668,81	-537 492 884,65
IX	±	RESULTAT NON COURANT	-106 965 323,58	-88 062 734,16
	15 -	Impôts sur les résultats	164 078 254,00	23 904 079,00
X	=	RESULTAT NET DE L'EXERCICE (+ ou -)	791 887 091,23	-649 459 697,81

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

I	1	Résultat net de l'exercice :		
		Bénéfices (+)	791 887 091,23	
		Pertes (-)		-649 459 697,81
II	2 +	Dotations d'exploitation (1)	913 612 630,85	1 531 995 593,71
	3 +	Dotations financières (1)		
	4 +	Dotations non courantes (1)	5 845 230,00	10 803 201,91
III	5 -	Reprises d'exploitation (2)	5 237 002,68	2 181 592,72
	6 -	Reprises financières (2)		
	7 -	Reprises non courantes (2) (3)	6 976 578,13	10 112 197,58
IV	8 -	Produits des cessions d'immobilisations	3 539 043,00	39 398 200,00
	9 +	Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées	3 363 111,33	27 747 133,68
	=	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.)	1 698 955 439,60	869 394 241,19
V	10 -	Distribution des bénéfices		
		AUTOFINANCEMENT(A.F)	1 698 955 439,60	869 394 241,19

(1) A l'exclusion des dotations relatives aux actifs et passifs circulants et a la trésorerie

(2) A l'exclusion des reprises relatives aux actifs et passifs circulants et a la trésorerie

(3) Y compris reprises sur subventions d'investissement

NOTA : Le calcul de la CAF peut également être effectué a partir de l'E.B.E.