

Tableau n°1

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

BILAN (ACTIF) (Modèle Normal)

ACTIF IMMOBILISE	ACTIF	EXERCICE			EXERCICE PRECEDENT
		BRUT	AMORT. ET PROV	NET	NET
	IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)	2 739 251 080,51	1 895 980 914,16	843 270 166,35	1 318 152 359,80
Frais Préliminaires					
Charges a répartir sur plusieurs exercices	2 739 251 080,51	1 895 980 914,16	843 270 166,35	1 318 152 359,80	
Primes de remboursement des obligations					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	528 510 428,43	483 440 465,17	45 069 963,26	62 424 924,77	
Immobilisation en recherche et développement					
Brevets, marques, droits et valeurs assimilés	212 170 151,06	188 622 556,61	23 547 594,45	35 819 551,93	
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles	316 340 277,37	294 817 908,56	21 522 368,81	26 605 372,84	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	10 229 697 814,19	6 937 049 774,33	3 292 648 039,86	3 164 962 451,48	
Terrains	431 285 989,42	392 742,42	430 893 247,00	443 860 377,00	
Constructions	1 500 142 202,47	601 750 619,12	898 391 583,35	874 897 827,82	
Installations technique, matériel et outillage	6 095 568 720,18	5 612 944 368,92	482 624 351,26	1 309 833 931,20	
Matériel de transport	262 800 389,07	225 246 848,52	37 553 540,55	47 787 849,76	
Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	795 049 811,99	496 715 195,35	298 334 616,64	298 910 033,80	
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations corporelles en cours	1 144 850 701,06		1 144 850 701,06	189 672 431,90	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)					
Prêts immobilisés					
Autres créances financières					
Titres de participation					
Autres titres immobilisés					
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E)					
Diminution des créances immobilisées					
Augmentation des dettes de financement					
TOTAL I (A+B+C+D+E)	13 497 459 323,13	9 316 471 153,66	4 180 988 169,47	4 545 539 736,05	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS (F)	111 602 377,60	84 449 942,01	27 152 435,59	30 430 969,51
	Marchandises				
	Matières et fournitures consommables	29 402 205,93	7 444 033,97	21 958 171,96	24 607 291,41
	Produits en cours				
	Produits intermédiaires et produits résiduels				
	Produits finis	82 200 171,67	77 005 908,04	5 194 263,63	5 823 678,10
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	565 742 941,76	34 953 175,82	530 789 765,94	366 886 704,45	
Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes					
Clients et comptes rattachés	22 037 687,42	17 964 440,67	4 073 246,75	198 806,75	
	Personnel	17 171 752,95		17 171 752,95	11 768 458,91
	Etats	402 266 867,02		402 266 867,02	200 227 398,30
	Comptes d'associés				
Autres débiteurs	53 872 446,74	16 988 735,15	36 883 711,59	65 208 582,51	
Comptes de régularis. Actif	70 394 187,63		70 394 187,63	89 483 457,98	
TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)	4 061 102 400,00			4 061 102 400,00	
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (éléments circulants) - I	5 952,60			5 952,60	5 101,20
TOTAL II (F+G+H+I)	4 738 453 671,96	119 403 117,83	4 619 050 554,13	397 322 775,16	
TRESORERIE	TRESORERIE ACTIF	1 823 985 372,31	646 272,00	1 823 339 100,31	6 309 650 246,91
	Chèques et valeurs à encaisser	1 541 830,35	646 272,00	895 558,35	8 171 287,35
	Banques, T.G. et C.C.P.	1 822 437 331,96		1 822 437 331,96	6 301 472 749,56
	Caisse, régies d'avances et accréditifs	6 210,00		6 210,00	6 210,00
	TOTAL III	1 823 985 372,31	646 272,00	1 823 339 100,31	6 309 650 246,91
	TOTAL GENERAL I+II+III	20 059 898 367,40	9 436 520 543,49	10 623 377 823,91	11 252 512 758,12

BILAN (PASSIF) (Modèle Normal)

	PASSIF	EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
Financement Permanent			
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou personnel (1)		9 575 640 855,99	8 986 772 667,80
- Actionnaires, capital souscrit non appelé			
Capital appelé		9 575 640 855,99	8 986 772 667,80
Dont versé: 9 575 640 855,99			
Primes d'émission, de fusion, d'apport,			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale		158 180 113,53	158 180 113,53
Autres réserves			
Report à nouveau (2)			
Résultats nets en instance d'affectation (2)			
Résultat net de l'exercice (2)		-649 459 697,81	588 868 188,19
Total des capitaux propres (A)		9 084 361 271,71	9 733 820 969,52
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)			
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
DETTES DE FINANCEMENT (C)		80 940 110,00	95 848 135,00
Emprunts obligataires			
Autres dettes de financement		80 940 110,00	95 848 135,00
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)		121 542 410,32	118 179 577,87
Provisions pour risques		121 542 410,32	118 179 577,87
Provisions pour charges			
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)			
Augmentation des créances immobilisées			
Diminution des dettes de financement			
TOTAL I (A+B+C+D+E)		9 286 843 792,03	9 947 848 682,39
Passif Circulant			
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)		1 336 514 625,22	1 304 611 019,93
Fournisseurs et comptes rattachés		543 340 961,45	586 377 571,38
Clients créateurs, avances et acomptes		1 393 158,00	1 214 627,00
Personnel		558 508 023,88	461 727 823,30
Organismes sociaux		13 914 303,29	12 511 096,34
Etat		82 051 088,27	101 000 671,00
Comptes d'associés			
Autres créanciers		137 307 090,33	141 599 227,91
Comptes de régularisation passif			180 003,00
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)		5 952,60	46 362,15
ECART DE CONVERSION PASSIF (ELEMENTS CIRCULANTS) (H)		13 454,06	6 693,65
TOTAL II (F+G+H)		1 336 534 031,88	1 304 664 075,73
Tresorerie			
TRESORERIE- PASSIF			
Crédit d'escompte			
Crédit de trésorerie			
Banques de régularisation			
TOTAL III			
TOTAL GENERAL I+II+III		10 623 377 823,91	11 252 512 758,12

(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)		
I EXPLOITATION	PRODUITS D'EXPLOITATION				
	Ventes de marchandises (en l'état)				
	Ventes de biens et services produits C.A	9 330 019 081,08	-565 425,00	9 329 453 656,08	8 467 291 282,64
	Chiffre d'affaires	9 330 019 081,08	-565 425,00	9 329 453 656,08	8 467 291 282,64
	Variations de stocks de produits (+/-) (1)	1 416 706,67		1 416 706,67	520 094,17
	Immo. pd. par l'entreprise pour elle-même				
	Subventions d'exploitation				
	Autres produits d'exploitation	19 999 464,15		19 999 464,15	21 420 399,32
II	Reprises d'exploitation;transferts de charges	3 399 719,35		3 399 719,35	7 881 106,42
	Total I	9 354 834 971,25	-565 425,00	9 354 269 546,25	8 497 112 882,55
	CHARGES D'EXPLOITATION				
	Achats revendus (2) de marchandises				
	Achats consommés (2) de mat. et fournit.	124 620 300,60	3 222 073,57	127 842 374,17	131 004 233,16
	Autres charges externes	324 266 218,86	36 945 991,44	361 212 210,30	280 980 951,50
	Impots et taxes	6 026 728 335,78	198 486,63	6 026 926 822,41	4 028 430 129,40
	Charges de personnel	2 049 369 264,52	14 745,84	2 049 384 010,36	1 833 182 314,33
III	Autres charges d'exploitation				
	Dotations d'exploitation	1 533 698 037,30	473 434,95	1 534 171 472,25	1 592 383 262,18
	Total II	10 058 682 157,06	40 854 732,43	10 099 536 889,49	7 865 980 890,57
	RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-745 267 343,24	631 131 991,98
IV FINANCIER	PRODUITS FINANCIERS				
	Produits des titres de partic. et autres titres immo				
	Gains de change	77 998,01		77 998,01	208 148,50
	Intérêts et autres produits financiers	207 842 096,70		207 842 096,70	173 445 647,92
	Reprises financières,transferts de charges	46 362,15		46 362,15	
	Total IV	207 966 456,86		207 966 456,86	173 653 796,42
	CHARGES FINANCIERES				
	Charges d'intérêts				
V	Pertes de change	186 045,67		186 045,67	1 309 363,58
	Autres charges financières				
	Dotations financières	5 952,60		5 952,60	5 101,20
	Total V	191 998,27		191 998,27	1 314 464,78
	RESULTAT FINANCIER (IV - V)			207 774 458,59	172 339 331,64
	RESULTAT COURANT (III + VI)			-537 492 884,65	803 471 323,62

(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		TOTALS DE L'EXERCICE	TOTALS DE L'EXERCICE PRECEDENT
		Propres à l'exercice (1)	Concernant les exercices précédents (2)		
VII	RESULTAT COURANT (Report)				
VIII	PRODUITS NON COURANTS				
	Produits des cessions d'immobilisations	2 084 200,00	37 314 000,00	39 398 200,00	715 957 200,00
	Subventions d'équilibre				
	Reprises sur subventions d'investissement				
	Autres produits non courants	4 169 749,04	88 372,59	4 258 121,63	4 820 360,13
	Reprises non courantes ; transferts de charges	9 441 152,58	671 045,00	10 112 197,58	49 082 893,00
	Total VIII	15 695 101,62	38 073 417,59	53 768 519,21	769 860 453,13
IX	CHARGES NON COURANTES				
	Valeurs nettes d'amort des immos cédées	1 648 683,68	26 098 450,00	27 747 133,68	534 203 437,67
	Subventions accordées	1 000 000,00		1 000 000,00	
	Autres charges non courantes	102 280 917,78		102 280 917,78	113 628 235,29
	Dotations non courantes aux amort et aux prov.	10 170 427,91	632 774,00	10 803 201,91	15 543 867,60
	Total IX	115 100 029,37	26 731 224,00	141 831 253,37	663 375 540,56
X	RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)			-88 062 734,16	106 484 912,57
XI	RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X)			-625 555 618,81	909 956 236,19
XII	IMPOTS SUR LES RESULTATS	23 904 079,00		23 904 079,00	321 088 048,00
XIII	RESULTAT NET (XI - XII)			-649 459 697,81	588 868 188,19

XIV	TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)			9 616 004 522,32	9 440 627 132,10
XV	TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)			10 265 464 220,13	8 851 758 943,91
XVI	RESULTAT NET (XIV - XV)			-649 459 697,81	588 868 188,19

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)	9 330 870 362,75	8 467 811 376,81
	3	Ventes de biens et services produits	9 329 453 656,08	8 467 291 282,64
III	4	Variation stocks de produits	1 416 706,67	520 094,17
	5	Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même		
	=	CONSOMMATION DE L'EXERCICE : (6+7)	489 054 584,47	411 985 184,66
IV	6	Achats consommés de matières et fournitures	127 842 374,17	131 004 233,16
	7	Autres charges externes	361 212 210,30	280 980 951,50
	=	VALEUR AJOUTEE (I + II - III)	8 841 815 778,28	8 055 826 192,15
V	8	+ Subventions d'exploitation		
	9	- Impôts et taxes	6 026 926 822,41	4 028 430 129,40
	10	- Charges de personnel	2 049 384 010,36	1 833 182 314,33
VI	=	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (E.B.E.)	765 504 945,51	2 194 213 748,42
	11	+ Autres produits d'exploitation	19 999 464,15	21 420 399,32
	12	- Autres charges d'exploitation		
VII	13	+ Reprises d'exploitation ; Transferts de charges	3 399 719,35	7 881 106,42
	14	- Dotations d'exploitation	1 534 171 472,25	1 592 383 262,18
	=	RESULTAT D'EXPLOITATION (+ ou -)	-745 267 343,24	631 131 991,98
VIII	±	RESULTAT FINANCIER	207 774 458,59	172 339 331,64
	=	RESULTAT COURANT (+ ou -)	-537 492 884,65	803 471 323,62
IX	±	RESULTAT NON COURANT	-88 062 734,16	106 484 912,57
	15	- Impôts sur les résultats	23 904 079,00	321 088 048,00
X	=	RESULTAT NET DE L'EXERCICE (+ ou -)	-649 459 697,81	588 868 188,19
II - CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.) - AUTOFINANCEMENT (A.F)				
I	1	Résultat net de l'exercice :		
		Bénéfices (+)		588 868 188,19
		Pertes (-)	-649 459 697,81	
	2	+ Dotations d'exploitation (1)	1 531 995 593,71	1 591 728 972,18
	3	+ Dotations financières (1)		
	4	+ Dotations non courantes (1)	10 803 201,91	15 543 867,60
	5	- Reprises d'exploitation (2)	2 181 592,72	5 013 901,57
	6	- Reprises financières (2)		
	7	- Reprises non courantes (2) (3)	10 112 197,58	49 082 893,00
	8	- Produits des cessions d'immobilisations	39 398 200,00	715 957 200,00
II	9	+ Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées	27 747 133,68	534 203 437,67
	10	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.)	869 394 241,19	1 960 290 471,07
		Distribution des bénéfices		
		AUTOFINANCEMENT(A.F)	869 394 241,19	1 960 290 471,07

(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.