

Tableau n°1

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

## BILAN (ACTIF) (Modèle Normal)

	ACTIF	EXERCICE			EXERCICE PRECEDENT
		BRUT	AMORT. ET PROV.	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)</b>	<b>1 926 675 287,62</b>	<b>989 336 811,70</b>	<b>937 338 475,92</b>	<b>1 210 868 660,44</b>
	Frais Préliminaires				
	Charges à répartir sur plusieurs exercices	1 926 675 287,62	989 336 811,70	937 338 475,92	1 210 868 660,44
	Primes de remboursement des obligations				
	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)</b>	<b>520 216 443,94</b>	<b>447 972 654,56</b>	<b>72 243 789,38</b>	<b>84 074 444,77</b>
	Immobilisation en recherche et développement				
	Brevets, marques, droits et valeurs assimilés	204 082 805,47	170 236 654,25	33 846 151,22	40 302 077,24
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	316 133 638,47	277 736 000,31	38 397 638,16	43 772 367,53
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)</b>	<b>9 269 565 993,22</b>	<b>4 184 462 060,99</b>	<b>5 085 103 932,23</b>	<b>5 634 838 326,81</b>
	Terrains	485 735 542,42	392 742,42	485 342 800,00	483 324 905,70
	Constructions	797 250 476,53	486 553 262,69	310 697 213,84	339 270 646,32
	Installations technique, matériel et outillage	6 084 245 363,63	3 120 735 692,71	2 963 509 670,92	3 800 783 018,07
	Matériel de transport	245 648 067,66	183 999 745,64	61 648 322,02	70 552 731,66
	Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	522 440 082,10	392 780 617,53	129 659 464,57	143 710 593,76
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours	1 134 246 460,88		1 134 246 460,88	797 196 431,30
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)</b>				
	Prêts immobilisés				
	Autres créances financières				
	Titres de participation				
	Autres titres immobilisés				
	<b>ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E)</b>				
	Diminution des créances immobilisées				
	Augmentation des dettes de financement				
	<b>TOTAL I (A+B+C+D+E)</b>	<b>11 716 457 724,78</b>	<b>5 621 771 527,25</b>	<b>6 094 686 197,53</b>	<b>6 929 781 432,02</b>
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS (F)</b>	<b>108 448 385,61</b>	<b>79 328 366,86</b>	<b>29 120 018,75</b>	<b>30 895 344,99</b>
	Marchandises				
	Matières et fournitures consommables	29 944 668,94	7 366 394,71	22 578 274,23	24 683 009,78
	Produits en cours				
	Produits intermédiaires et produits résiduels				
	Produits finis	78 503 716,67	71 961 972,15	6 541 744,52	6 212 335,21
	<b>CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)</b>	<b>348 947 854,35</b>	<b>37 389 250,82</b>	<b>311 558 603,53</b>	<b>488 575 706,25</b>
	Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes				
	Clients et comptes rattachés	20 844 182,42	20 400 515,67	443 666,75	455 704,75
	Personnel	4 074 680,47		4 074 680,47	2 242 209,70
	Etats	199 598 742,80		199 598 742,80	375 920 394,42
	Comptes d'associés				
	Autres débiteurs	57 619 746,07	16 988 735,15	40 631 010,92	12 060 245,75
	Comptes de régularis. Actif	66 810 502,59		66 810 502,59	97 897 151,63
	<b>TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)</b>				
	<b>ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (éléments circulants) - I</b>	<b>2 327,40</b>		<b>2 327,40</b>	<b>130 165,76</b>
	<b>TOTAL II (F+G+H+I)</b>	<b>457 398 567,36</b>	<b>116 717 617,68</b>	<b>340 680 949,68</b>	<b>519 601 217,00</b>
TRESORERIE	<b>TRESORERIE ACTIF</b>	<b>4 070 753 272,06</b>	<b>646 272,00</b>	<b>4 070 107 000,06</b>	<b>1 719 751 111,99</b>
	Chèques et valeurs à encaisser	3 513 393,35	646 272,00	2 867 121,35	916 356,35
	Banques, T.G. et C.C.P.	4 067 233 668,71		4 067 233 668,71	1 718 826 265,64
	Caisses, régies d'avances et accreditifs	6 210,00		6 210,00	8 490,00
	<b>TOTAL III</b>	<b>4 070 753 272,06</b>	<b>646 272,00</b>	<b>4 070 107 000,06</b>	<b>1 719 751 111,99</b>
	<b>TOTAL GENERAL I+II+III</b>	<b>16 244 609 564,20</b>	<b>5 739 135 416,93</b>	<b>10 505 474 147,27</b>	<b>9 169 133 761,01</b>

Tableau n°1

## BILAN (PASSIF) (Modèle Normal)

	PASSIF	EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
Financement Permanent	<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
	Capital social ou personnel (1)	7 499 100 756,71	7 499 100 756,71
	- Actionnaires, capital souscrit non appelé		
	Capital appelé	7 499 100 756,71	7 499 100 756,71
	Dont versé: 7 499 100 756,71		
	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)	25 323 416,02	
	Résultat net de l'exercice (2)	994 828 680,09	25 323 416,02
	<b>Total des capitaux propres (A)</b>	<b>8 677 432 966,35</b>	<b>7 682 604 286,26</b>
	<b>CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)</b>		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Passif Circulant	<b>DETTES DE FINANCEMENT (C)</b>		
	Emprunts obligataires		
	Autres dettes de financement		
	<b>PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)</b>	<b>169 815 932,09</b>	<b>196 905 781,64</b>
	Provisions pour risques	169 815 932,09	196 905 781,64
	Provisions pour charges		
	<b>ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)</b>		
	Augmentation des créances immobilisées		
	Diminution des dettes de financement		
	<b>TOTAL I (A+B+C+D+E)</b>	<b>8 847 248 898,44</b>	<b>7 879 510 067,90</b>
Trésorerie	<b>DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)</b>	<b>1 658 158 617,65</b>	<b>1 289 486 693,72</b>
	Fournisseurs et comptes rattachés	674 614 588,09	653 580 978,19
	Clients créditeurs, avances et acomptes	1 416 057,00	2 635 229,00
	Personnel	499 051 615,18	447 689 840,43
	Organismes sociaux	5 421 629,71	14 660 611,85
	Etat	325 514 233,60	59 501 752,10
	Comptes d'associés		
	Autres créanciers	152 140 494,07	106 157 501,75
	Comptes de régularisation passif		5 260 780,40
	<b>AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)</b>	<b>2 327,40</b>	<b>130 165,76</b>
Trésorerie	<b>ECART DE CONVERSION PASSIF (ELEMENTS CIRCULANTS) (H)</b>	<b>64 303,78</b>	<b>6 833,63</b>
	<b>TOTAL II (F+G+H)</b>	<b>1 658 225 248,83</b>	<b>1 289 623 693,11</b>
	<b>TRESORERIE- PASSIF</b>		
Trésorerie	Crédit d'escompte		
	Crédit de trésorerie		
	Banques de régularisation		
Trésorerie	<b>TOTAL III</b>		
	<b>TOTAL GENERAL I+II+III</b>	<b>10 505 474 147,27</b>	<b>9 169 133 761,01</b>

(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	<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
		Ventes de marchandises (en l'état)				
		Ventes de biens et services produits C.A	8 095 258 305,06	-4 098 475,00	8 091 159 830,06	5 679 718 586,70
		Chiffre d'affaires	8 095 258 305,06	-4 098 475,00	8 091 159 830,06	5 679 718 586,70
		Variations de stocks de produits (+/-) (1)	109 229,17		109 229,17	1 056 906,67
		Immo. pd. par l'entreprise pour elle-même				
		Subventions d'exploitation				
		Autres produits d'exploitation	15 654 885,71		15 654 885,71	12 797 778,94
		Reprises d'exploitation;transferts de charges	18 791 728,34		18 791 728,34	11 120 596,29
		<b>Total I</b>	<b>8 129 814 148,28</b>	<b>-4 098 475,00</b>	<b>8 125 715 673,28</b>	<b>5 704 693 868,60</b>
	II	<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
		Achats revendus (2) de marchandises				
		Achats consommés (2) de mat. et fourniture	105 562 067,66	2 588 471,15	108 150 538,81	121 354 584,25
		Autres charges externes	289 363 448,25	2 264 724,50	291 628 172,75	234 015 087,58
		Impôts et taxes	3 327 944 396,35		3 327 944 396,35	2 524 631 055,03
		Charges de personnel	1 651 414 798,20	-115 398,61	1 651 299 399,59	1 491 340 987,24
		Autres charges d'exploitation				
		Dotations d'exploitation	1 329 968 693,20	113 015,73	1 330 081 708,93	1 353 541 106,15
		<b>Total II</b>	<b>6 704 253 403,66</b>	<b>4 850 812,77</b>	<b>6 709 104 216,43</b>	<b>5 724 882 820,25</b>
	III	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>			<b>1 416 611 456,85</b>	<b>-20 188 951,65</b>
FINANCIER	IV	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
		Produits des titres de partic.et autres titres immo.				
		Gains de change	25 898,62		25 898,62	6 228,29
		Intérêts et autres produits financiers	101 161 062,13		101 161 062,13	53 039 095,47
		Reprises financières;transferts de charges	130 165,76		130 165,76	80 392,86
		<b>Total IV</b>	<b>101 317 126,51</b>		<b>101 317 126,51</b>	<b>53 125 716,62</b>
	V	<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
		Charges d'intérêts				
		Pertes de change	602 074,08		602 074,08	607 123,70
		Autres charges financières				
		Dotations financières	2 327,40		2 327,40	130 165,76
		<b>Total V</b>	<b>604 401,48</b>		<b>604 401,48</b>	<b>737 289,46</b>
	VI	<b>RESULTAT FINANCIER (IV - V)</b>			<b>100 712 725,03</b>	<b>52 388 427,16</b>
	VII	<b>RESULTAT COURANT (III + VI)</b>			<b>1 517 324 181,88</b>	<b>32 199 475,51</b>

(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	<b>RESULTAT COURANT (Report)</b>				
	VIII	<b>PRODUITS NON COURANTS</b>				
		Produits des cessions d'immobilisations				835 950,00
		Subventions d'équilibre				
		Reprises sur subventions d'investissement				
		Autres produits non courants	4 425 207,73	100,40	4 425 308,13	5 336 323,05
		Reprises non courantes ; transferts de charges	19 765 142,40	507 650,00	20 272 792,40	105 209 310,21
		<b>Total VIII</b>	<b>24 190 350,13</b>	<b>507 750,40</b>	<b>24 698 100,53</b>	<b>111 381 583,26</b>
	IX	<b>CHARGES NON COURANTES</b>				
		Valeurs nettes d'amort des immos cédées	421 640,30		421 640,30	
		Subventions accordées	18 045 558,99		18 045 558,99	18 027 333,00
		Autres charges non courantes	68 803 188,49	6,54	68 803 195,03	65 679 675,56
		Dotations non courantes aux amort et aux prov.	4 049 494,00		4 049 494,00	5 822 825,19
		<b>Total IX</b>	<b>91 319 881,78</b>	<b>6,54</b>	<b>91 319 888,32</b>	<b>89 529 833,75</b>
	X	<b>RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)</b>			<b>-66 621 787,79</b>	<b>21 851 749,51</b>
	XI	<b>RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X)</b>			<b>1 450 702 394,09</b>	<b>54 051 225,02</b>
	XII	<b>IMPOTS SUR LES RESULTATS</b>	<b>455 873 714,00</b>		<b>455 873 714,00</b>	<b>28 727 809,00</b>
	XIII	<b>RESULTAT NET (XI - XII)</b>			<b>994 828 680,09</b>	<b>25 323 416,02</b>
XIV	<b>TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)</b>				<b>8 251 730 900,32</b>	<b>5 869 201 168,48</b>
XV	<b>TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)</b>				<b>7 256 902 220,23</b>	<b>5 843 877 752,46</b>
XVI	<b>RESULTAT NET (XIV - XV)</b>				<b>994 828 680,09</b>	<b>25 323 416,02</b>

<b>ETAT DES SOLDES DE GESTION (E.S.G)</b>
---

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		
	=	<b>MARGE BRUTE SUR VENTES EN L'ETAT</b>		
II	+	<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE : (3+4+5)</b>	<b>8 091 269 059,23</b>	<b>5 680 775 493,37</b>
III	3	Ventes de biens et services produits	8 091 159 830,06	5 679 718 586,70
	4	Variation stocks de produits	109 229,17	1 056 906,67
	5	Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même		
IV	-	<b>CONSOMMATION DE L'EXERCICE : (6+7)</b>	<b>399 778 711,56</b>	<b>355 369 671,83</b>
	6	Achats consommés de matières et fournitures	108 150 538,81	121 354 584,25
	7	Autres charges externes	291 628 172,75	234 015 087,58
V	=	<b>VALEUR AJOUTEE ( I + II - III )</b>	<b>7 691 490 347,67</b>	<b>5 325 405 821,54</b>
	8 +	Subventions d'exploitation		
	9 -	Impôts et taxes	3 327 944 396,35	2 524 631 055,03
VI	10 -	Charges de personnel	1 651 299 399,59	1 491 340 987,24
	=	<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION ( E.B.E. ) OU INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION (I.B.E)</b>	<b>2 712 246 551,73</b>	<b>1 309 433 779,27</b>
	11 +	Autres produits d'exploitation	15 654 885,71	12 797 778,94
VII	12 -	Autres charges d'exploitation		
	13 +	Reprises d'exploitation ; Transferts de charges	18 791 728,34	11 120 596,29
	14 -	Dotations d'exploitation	1 330 081 708,93	1 353 541 106,15
VIII	=	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (+ ou -)</b>	<b>1 416 611 456,85</b>	<b>-20 188 951,65</b>
	±	<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>100 712 725,03</b>	<b>52 388 427,16</b>
	=	<b>RESULTAT COURANT (+ ou -)</b>	<b>1 517 324 181,88</b>	<b>32 199 475,51</b>
IX	±	<b>RESULTAT NON COURANT</b>	<b>-66 621 787,79</b>	<b>21 851 749,51</b>
	15 -	Impôts sur les résultats	455 873 714,00	28 727 809,00
X	=	<b>RESULTAT NET DE L'EXERCICE (+ ou -)</b>	<b>994 828 680,09</b>	<b>25 323 416,02</b>

  

II - CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT ( C.A.F.) - AUTOFINANCEMENT (A.F)				
I	1	<b>Résultat net de l'exercice :</b>		
		Bénéfices (+)	994 828 680,09	25 323 416,02
		Pertes (-)		
II	2 +	Dotations d'exploitation (1)	1 329 648 965,19	1 351 638 461,11
	3 +	Dotations financières (1)		
	4 +	Dotations non courantes (1)	4 049 494,00	5 822 825,19
III	5 -	Reprises d'exploitation (2)	17 116 685,61	9 570 684,57
	6 -	Reprises financières (2)		
	7 -	Reprises non courantes (2) (3)	20 272 792,40	105 209 310,21
IV	8 -	Produits des cessions d'immobilisations		835 950,00
	9 +	Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées	421 640,30	
		<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.)</b>	<b>2 291 559 301,57</b>	<b>1 267 168 757,54</b>
V	10 -	Distribution des bénéfices		
		<b>AUTOFINANCEMENT(A.F)</b>	<b>2 291 559 301,57</b>	<b>1 267 168 757,54</b>

(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.