

Tableau n°1

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

BILAN (ACTIF) (Modèle Normal)

| | ACTIF | EXERCICE | | | EXERCICE PRECEDENT |
|---|---|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | BRUT | AMORT. ET PROV. | NET | |
| | IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A) | 811 656 171,80 | 413 229 699,06 | 398 426 472,74 | 317 069 441,12 |
| Frais Préliminaires | | | | | |
| Charges a répartir sur plusieurs exercices | 811 656 171,80 | 413 229 699,06 | 398 426 472,74 | 317 069 441,12 | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | | |
| | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B) | 487 764 137,20 | 395 650 631,62 | 92 113 505,58 | 83 627 308,78 |
| Immobilisation en recherche et développement | | | | | |
| Brevets, marques, droits et valeurs assimilés | 186 464 150,49 | 137 530 903,73 | 48 933 246,76 | 28 339 970,25 | |
| Fonds commercial | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | 301 299 986,71 | 258 119 727,89 | 43 180 258,82 | 55 287 338,53 | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C) | 8 297 727 550,10 | 1 474 863 665,82 | 6 822 863 884,28 | 6 777 868 900,29 |
| Terrains | 472 406 392,42 | 284 738,24 | 472 121 654,18 | 471 488 328,42 | |
| Constructions | 756 790 353,83 | 389 496 495,48 | 367 293 858,35 | 395 024 797,29 | |
| Installations technique, matériel et outillage | 4 114 652 980,54 | 630 444 872,81 | 3 484 208 107,73 | 105 402 222,28 | |
| Matériel de transport | 229 364 483,92 | 141 152 748,17 | 88 211 735,75 | 101 973 329,82 | |
| Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers | 427 870 124,69 | 313 484 811,12 | 114 385 313,57 | 109 471 867,61 | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | 2 296 643 214,70 | | 2 296 643 214,70 | 5 594 508 354,87 | |
| | 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) | 9 597 147 859,10 | 2 283 743 996,50 | 7 313 403 862,60 | 7 178 565 650,19 |
| | STOCKS (F) | 104 144 963,11 | 74 836 039,59 | 29 308 923,52 | 25 665 609,08 |
| Marchandises | | | | | |
| Matières et fournitures consommables | 29 410 769,78 | 7 316 020,95 | 22 094 748,83 | 17 937 213,83 | |
| Produits en cours | | | | | |
| Produits intermédiaires et produits résiduels | | | | | |
| Produits finis | 74 734 193,33 | 67 520 018,64 | 7 214 174,69 | 7 728 395,25 | |
| | CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G) | 473 193 874,76 | 37 310 677,82 | 435 883 196,94 | 461 578 606,47 |
| Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes | | | | | |
| Clients et comptes rattachés | 20 818 822,30 | 20 425 395,67 | 393 426,63 | 1 166 382,00 | 657 576,75 |
| Personnel | | | | | |
| Etats | 214 161 687,16 | | 214 161 687,16 | 199 024 985,83 | |
| Comptes d'associés | | | | | |
| Autres débiteurs | 23 584 978,90 | 16 885 282,15 | 6 699 696,75 | 9 731 694,00 | |
| Comptes de régularis. Actif | 214 628 386,40 | | 214 628 386,40 | 250 997 967,89 | |
| | TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H) | | | | |
| | ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (éléments circulants) - I | 32 789,62 | | 32 789,62 | 1 260 215,00 |
| | TOTAL II (F+G+H+I) | 577 371 627,49 | 112 146 717,41 | 465 224 910,08 | 488 504 430,55 |
| | TRESORERIE ACTIF | 833 615 610,44 | 646 272,00 | 832 969 338,44 | 609 710 918,25 |
| Chèques et valeurs à encaisser | 8 637 648,35 | 646 272,00 | 7 991 376,35 | 8 804 699,35 | |
| Banques, T.G. et C.C.P. | 824 968 147,09 | | 824 968 147,09 | 600 896 763,90 | |
| Caisses, régies d'avances et accréditifs | 9 815,00 | | 9 815,00 | 9 455,00 | |
| | TOTAL III | 833 615 610,44 | 646 272,00 | 832 969 338,44 | 609 710 918,25 |
| | TOTAL GENERAL I+II+III | 11 008 135 097,03 | 2 396 536 985,91 | 8 611 598 111,12 | 8 276 780 998,99 |

Tableau n°1

BILAN (PASSIF) (Modèle Normal)

| | PASSIF | EXERCICE | EXERCICE PRECEDENT |
|---|--------|-------------------------|-------------------------|
| CAPITAUX PROPRES | | | |
| Capital social ou personnel (1) | | 6 492 972 639,82 | 5 605 061 658,77 |
| - Actionnaires, capital souscrit non appelé | | | |
| Capital appelé | | 6 492 972 639,82 | 5 605 061 658,77 |
| Dont versé: 6 492 972 639,82 | | | |
| 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) | | 672 421 196,13 | 887 910 981,05 |
| Total des capitaux propres (A) | | 7 323 573 949,48 | 6 651 152 753,35 |
| CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B) | | | |
| Subventions d'investissement | | | |
| Provisions réglementées | | | |
| DETTES DE FINANCEMENT (C) | | | |
| Emprunts obligataires | | | |
| Autres dettes de financement | | | |
| PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D) | | 234 850 196,38 | 486 167 785,13 |
| Provisions pour risques | | 234 850 196,38 | 273 450 712,13 |
| Provisions pour charges | | | 212 717 073,00 |
| ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E) | | | |
| Augmentation des créances immobilisées | | | |
| Diminution des dettes de financement | | | |
| TOTAL I (A+B+C+D+E) | | 7 558 424 145,86 | 7 137 320 538,48 |
| DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F) | | 1 053 127 594,86 | 1 138 197 669,31 |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | 601 781 194,20 | 688 119 163,33 |
| Clients créateurs, avances et acomptes | | 378 493,00 | 329 068,00 |
| Personnel | | 347 261 313,81 | 365 743 471,18 |
| Organismes sociaux | | 10 746 914,55 | 5 922 713,04 |
| Etat | | 53 786 913,65 | 47 892 572,96 |
| Comptes d'associés | | 34 366 145,75 | 26 394 779,90 |
| Autres créanciers | | 4 806 619,90 | 3 795 900,90 |
| Comptes de régularisation passif | | | |
| AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G) | | 32 789,62 | 1 260 215,00 |
| ECART DE CONVERSION PASSIF (ELEMENTS CIRCULANTS) (H) | | 13 580,78 | 2 576,20 |
| TOTAL II (F+G+H) | | 1 053 173 965,26 | 1 139 460 460,51 |
| TRESORERIE- PASSIF | | | |
| Crédit d'escompte | | | |
| Crédit de trésorerie | | | |
| Banques de régularisation | | | |
| TOTAL III | | | |
| TOTAL GENERAL I+II+III | | 8 611 598 111,12 | 8 276 780 998,99 |

(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 précédent (4) |
|------------|---|--------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| | | Propres à l'exercice (1) | Exercices précédents (2) | | |
| I | PRODUITS D'EXPLOITATION | | | | |
| | Ventes de marchandises (en l'état) | | | | |
| | Ventes de biens et services produits C.A | 6 812 421 703,71 | -499 103,00 | 6 811 922 600,71 | 5 673 952 687,79 |
| | Chiffre d'affaires | 6 812 421 703,71 | -499 103,00 | 6 811 922 600,71 | 5 673 952 687,79 |
| | Variations de stocks de produits (+/-) (1) | 2 503 888,33 | | 2 503 888,33 | 2 833 226,67 |
| | Immo. pd. par l'entreprise pour elle-même | | | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | |
| | Autres produits d'exploitation | 11 689 947,29 | | 11 689 947,29 | 13 092 399,42 |
| | Reprises d'exploitation;transferts de charges | 7 106 895,18 | | 7 106 895,18 | 24 244 913,47 |
| | Total I | 6 833 722 434,51 | -499 103,00 | 6 833 223 331,51 | 5 714 123 227,35 |
| II | CHARGES D'EXPLOITATION | | | | |
| | Achats revendus (2) de marchandises | | | | |
| | Achats consommés (2) de mat. et fournit. | 141 455 159,17 | -1 466 357,74 | 139 988 801,43 | 135 255 959,93 |
| | Autres charges externes | 410 306 222,85 | 3 747 017,92 | 414 053 240,77 | 168 429 555,98 |
| | Impots et taxes | 3 024 035 333,52 | 157 800,50 | 3 024 193 134,02 | 2 421 872 754,62 |
| | Charges de personnel | 1 375 236 103,50 | -7 249 789,01 | 1 367 986 314,49 | 1 282 856 041,54 |
| | Autres charges d'exploitation | | | | |
| | Dotations d'exploitation | 709 084 934,96 | 3 151,33 | 709 088 086,29 | 384 293 984,10 |
| | Total II | 5 660 117 754,00 | -4 808 177,00 | 5 655 309 577,00 | 4 392 708 296,17 |
| III | RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | | | 1 177 913 754,51 | 1 321 414 931,18 |
| IV | PRODUITS FINANCIERS | | | | |
| | Produits des titres de partic. et autres titres immo. | | | | |
| | Gains de change | 206 387,57 | | 206 387,57 | 132 236,65 |
| | Intérêts et autres produits financiers | 29 076 288,71 | | 29 076 288,71 | 28 452 111,08 |
| | Reprises financières,transferts de charges | 1 260 215,00 | | 1 260 215,00 | 2 741 210,00 |
| | Total IV | 30 542 891,28 | | 30 542 891,28 | 31 325 557,73 |
| V | CHARGES FINANCIERES | | | | |
| | Charges d'intérêts | | | | |
| | Pertes de change | 13 437 942,17 | | 13 437 942,17 | 13 836 855,86 |
| | Autres charges financières | | | | |
| | Dotations financières | 270 750,62 | | 270 750,62 | 1 263 890,00 |
| | Total V | 13 708 692,79 | | 13 708 692,79 | 15 100 745,86 |
| VI | RESULTAT FINANCIER (IV - V) | | | 16 834 198,49 | 16 224 811,87 |
| VII | RESULTAT COURANT (III + VI) | | | 1 194 747 953,00 | 1 337 639 743,05 |

(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 | 906 080,00 | | 906 080,00 | 1 845 195,00 |
| | Subventions d'équilibre | | | | |
| | Reprises sur subventions d'investissement | | | | |
| | Autres produits non courants | 11 345 972,35 | 2 050 106,97 | 13 396 079,32 | 15 171 232,32 |
| | Reprises non courantes ; transferts de charges | 270 174 457,00 | | 270 174 457,00 | |
| | Total VIII | 282 426 509,35 | 2 050 106,97 | 284 476 616,32 | 17 016 427,32 |
| IX | CHARGES NON COURANTES | | | | |
| | Valeurs nettes d'amort des immos cédées | | | | 162 314,92 |
| | Subventions accordées | 23 554 137,80 | | 23 554 137,80 | 2 250 260,70 |
| | Autres charges non courantes | 49 800 100,39 | 7 580,00 | 49 807 680,39 | 51 723 938,70 |
| | Dotations non courantes aux amort et aux prov. | 10 152 867,00 | | 10 152 867,00 | 3 308 789,00 |
| | Total IX | 83 507 105,19 | 7 580,00 | 83 514 685,19 | 57 445 303,32 |
| X | RESULTAT NON COURANT (VIII-IX) | | | 200 961 931,13 | -40 428 876,00 |
| XI | RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X) | | | 1 395 709 884,13 | 1 297 210 867,05 |
| XII | IMPOTS SUR LES RESULTATS | 373 288 688,00 | 350 000 000,00 | 723 288 688,00 | 409 299 886,00 |
| XIII | RESULTAT NET (XI - XII) | | | 672 421 196,13 | 887 910 981,05 |
| XIV | TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII) | | | 7 148 242 839,11 | 5 762 465 212,40 |
| XV | TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII) | | | 6 475 821 642,98 | 4 874 554 231,35 |
| XVI | RESULTAT NET (XIV - XV) | | | 672 421 196,13 | 887 910 981,05 |

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 | | |
| II | = | MARGE BRUTE SUR VENTES EN L'ETAT | | |
| | + | PRODUCTION DE L'EXERCICE : (3+4+5) | 6 814 426 489,04 | 5 676 785 914,46 |
| III | 3 | Ventes de biens et services produits | 6 811 922 600,71 | 5 673 952 687,79 |
| | 4 | Variation stocks de produits | 2 503 888,33 | 2 833 226,67 |
| | 5 | Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même | | |
| IV | - | CONSOMMATION DE L'EXERCICE : (6+7) | 554 042 042,20 | 303 685 515,91 |
| | 6 | Achats consommés de matières et fournitures | 139 988 801,43 | 135 255 959,93 |
| IV | 7 | Autres charges externes | 414 053 240,77 | 168 429 555,98 |
| | = | VALEUR AJOUTEE (I + II - III) | 6 260 384 446,84 | 5 373 100 398,55 |
| V | 8 | Subventions d'exploitation | | |
| | 9 | - Impôts et taxes | 3 024 193 134,02 | 2 421 872 754,62 |
| V | 10 | - Charges de personnel | 1 367 986 314,49 | 1 282 856 041,54 |
| | = | EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (E.B.E.) OU INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION (I.B.E) | 1 868 204 998,33 | 1 668 371 602,39 |
| VI | 11 | + Autres produits d'exploitation | 11 689 947,29 | 13 092 399,42 |
| | 12 | - Autres charges d'exploitation | | |
| VII | 13 | + Reprises d'exploitation ; Transferts de charges | 7 106 895,18 | 24 244 913,47 |
| | 14 | - Dotations d'exploitation | 709 088 086,29 | 384 293 984,10 |
| VII | = | RESULTAT D'EXPLOITATION (+ ou -) | 1 177 913 754,51 | 1 321 414 931,18 |
| | ± | RESULTAT FINANCIER | 16 834 198,49 | 16 224 811,87 |
| VIII | = | RESULTAT COURANT (+ ou -) | 1 194 747 953,00 | 1 337 639 743,05 |
| | ± | RESULTAT NON COURANT | 200 961 931,13 | -40 428 876,00 |
| IX | 15 | - Impôts sur les résultats | 723 288 688,00 | 409 299 886,00 |
| | = | RESULTAT NET DE L'EXERCICE (+ ou -) | 672 421 196,13 | 887 910 981,05 |

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

| | | | | |
|----|----|--|-------------------------|-------------------------|
| I | 1 | Résultat net de l'exercice : Bénéfices (+) Pertes (-) | 672 421 196,13 | 887 910 981,05 |
| | 2 | + Dotations d'exploitation (1) | 705 720 040,46 | 380 261 734,52 |
| | 3 | + Dotations financières (1) | | |
| | 4 | + Dotations non courantes (1) | 10 152 867,00 | 3 308 789,00 |
| | 5 | - Reprises d'exploitation (2) | 2 463 318,30 | 17 858 130,10 |
| | 6 | - Reprises financières (2) | | |
| | 7 | - Reprises non courantes (2) (3) | 270 174 457,00 | |
| | 8 | - Produits des cessions d'immobilisations | 906 080,00 | 1 845 195,00 |
| | 9 | + Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées | | 162 314,92 |
| I | = | CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.) | 1 114 750 248,29 | 1 251 940 494,39 |
| | 10 | - Distribution des bénéfices | | |
| II | = | AUTOFINANCEMENT(A.F) | 1 114 750 248,29 | 1 251 940 494,39 |

(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.