

Tableau n°1

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

BILAN (ACTIF) (Modèle Normal)

	ACTIF	EXERCICE			EXERCICE PRECEDENT
		BRUT	AMORT. ET PROV.	NET	
	IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)	1 267 861 819,16	950 792 378,04	317 069 441,12	394 330 095,98
Frais Préliminaires					
Charges a répartir sur plusieurs exercices	1 267 861 819,16	950 792 378,04	317 069 441,12	394 330 095,98	
Primes de remboursement des obligations					
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	459 708 846,42	376 081 537,64	83 627 308,78	68 451 777,77
Immobilisation en recherche et développement					
Brevets, marques, droits et valeurs assimilés	154 618 926,81	126 278 956,56	28 339 970,25	22 221 367,99	
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles	305 089 919,61	249 802 581,08	55 287 338,53	46 230 409,78	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	7 741 827 127,00	963 958 226,71	6 777 868 900,29	6 160 396 380,85
Terrains	471 733 792,42	245 464,00	471 488 328,42	471 527 602,66	
Immeubles	752 059 384,80	357 034 587,51	395 024 797,29	420 676 030,42	
Installations technique, matériel et outillage	297 177 412,67	191 775 190,39	105 402 222,28	133 576 729,36	
Matériel de transport	231 446 590,99	129 473 261,17	101 973 329,82	113 295 902,13	
Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	394 901 591,25	285 429 723,64	109 471 867,61	92 479 880,64	
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations corporelles en cours	5 594 508 354,87		5 594 508 354,87	4 928 840 235,64	
	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)	9 469 397 792,58	2 290 832 142,39	7 178 565 650,19	6 623 178 254,60
	STOCKS (F)	99 650 228,28	73 984 619,20	25 665 609,08	30 842 957,07
Marchandises					
Matières et fournitures consommables	27 419 923,28	9 482 709,45	17 937 213,83	22 121 643,88	
Produits en cours					
Produits intermédiaires et produits résiduels					
Produits finis	72 230 305,00	64 501 909,75	7 728 395,25	8 721 313,19	
	CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	498 608 754,29	37 030 147,82	461 578 606,47	235 619 820,37
Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes	1 166 382,00		1 166 382,00		
Clients et comptes rattachés	20 802 442,42	20 144 865,67	657 576,75	697 078,26	
Comptes d'associés					
Autres débiteurs	199 024 985,83		199 024 985,83	167 456 778,76	
Comptes de régularis. Actif	26 616 976,15	16 885 282,15	9 731 694,00	12 080 690,00	
	TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)				
	ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (éléments circulants) - I	1 260 215,00		1 260 215,00	2 741 210,00
	TOTAL II (F+G+H+I)	599 519 197,57	111 014 767,02	488 504 430,55	269 203 987,44
	TRESORERIE ACTIF	610 119 229,25	408 311,00	609 710 918,25	1 450 884 366,66
Chèques et valeurs à encaisser	9 213 010,35	408 311,00	8 804 699,35	792 980,35	
Banques, T.G. et C.C.P.	600 896 763,90		600 896 763,90	1 450 089 916,31	
Caisses, régies d'avances et accréditifs	9 455,00		9 455,00	1 470,00	
	TOTAL III	610 119 229,25	408 311,00	609 710 918,25	1 450 884 366,66
	TOTAL GENERAL I+II+III	10 679 036 219,40	2 402 255 220,41	8 276 780 998,99	8 343 266 608,70

Tableau n°1

BILAN (PASSIF) (Modèle Normal)

	PASSIF	EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou personnel (1)		5 605 061 658,77	4 498 215 990,95
- Actionnaires, capital souscrit non appelé			
Capital appelé		5 605 061 658,77	4 498 215 990,95
Dont versé:	5 605 061 658,77		
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)			-24 186 109,90
Résultats nets en instance d'affectation (2)			
Résultat net de l'exercice (2)		887 910 981,05	1 131 031 777,72
Total des capitaux propres (A)		6 651 152 753,35	5 763 241 772,30
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)			
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
DETTES DE FINANCEMENT (C)			140 000 000,00
Emprunts obligataires			
Autres dettes de financement			140 000 000,00
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)		486 167 785,13	482 173 054,39
Provisions pour risques		273 450 712,13	269 455 981,39
Provisions pour charges		212 717 073,00	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)		7 137 320 538,48	6 385 414 826,69
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)		1 138 197 669,31	1 954 883 303,62
Fournisseurs et comptes rattachés		688 119 163,33	1 078 984 868,26
Clients créditeurs, avances et acomptes		329 068,00	169 370,00
Personnel		365 743 471,18	320 405 767,96
Organismes sociaux		5 922 713,04	3 886 601,55
Etat		47 892 572,96	533 553 981,74
Comptes d'associés			
Autres créanciers		26 394 779,90	14 577 511,21
Comptes de régularisation passif		3 795 900,90	3 305 202,90
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)		1 260 215,00	2 741 210,00
ECART DE CONVERSION PASSIF (ELEMENTS CIRCULANTS) (H)		2 576,20	227 268,39
TOTAL II (F+G+H)		1 139 460 460,51	1 957 851 782,01
TRESORERIE- PASSIF			
Crédit d'escompte			
Crédit de trésorerie			
Banques de régularisation			
TOTAL III			
TOTAL GENERAL I+II+III		8 276 780 998,99	8 343 266 608,70

(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	5 674 402 352,79	-449 665,00	5 673 952 687,79	5 026 830 719,23
	Chiffre d'affaires	5 674 402 352,79	-449 665,00	5 673 952 687,79	5 026 830 719,23
	Variations de stocks de produits (+/-) (1)	2 833 226,67		2 833 226,67	-1 076 833,34
	Immo. pd. par l'entreprise pour elle-même				
	Subventions d'exploitation				
	Autres produits d'exploitation	13 092 399,42		13 092 399,42	12 989 144,44
	Reprises d'exploitation;transferts de charges	20 353 765,96	3 891 147,51	24 244 913,47	9 088 750,32
	Total I	5 710 681 744,84	3 441 482,51	5 714 123 227,35	5 047 831 780,65
FINANCIER	II CHARGES D'EXPLOITATION				
	Achats revendus (2) de marchandises				
	Achats consommés (2) de mat. et fournir.	132 476 270,57	2 779 689,36	135 255 959,93	140 464 967,38
	Autres charges externes	167 662 408,17	767 147,81	168 429 555,98	136 139 854,13
	Impots et taxes	2 421 927 034,62	-54 280,00	2 421 872 754,62	1 520 481 245,07
	Charges de personnel	1 282 810 658,47	45 383,07	1 282 856 041,54	1 176 493 296,04
	Autres charges d'exploitation				
	Dotations d'exploitation	381 461 623,19	2 832 360,91	384 293 984,10	384 256 422,65
	Total II	4 386 337 995,02	6 370 301,15	4 392 708 296,17	3 357 835 785,27
	III RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			1 321 414 931,18	1 689 995 995,38
FINANCIER	IV PRODUITS FINANCIERS				
	Produits des titres de partic. et autres titres immo.				
	Gains de change	132 236,65		132 236,65	433 570,34
	Intérêts et autres produits financiers	28 452 111,08		28 452 111,08	48 192 355,56
	Reprises financières,transferts de charges	2 741 210,00		2 741 210,00	269 908,00
	Total IV	31 325 557,73		31 325 557,73	48 895 833,90
	V CHARGES FINANCIERES				
	Charges d'intérêts				
	Pertes de change	13 836 855,86		13 836 855,86	7 265 257,39
	Autres charges financières				
VI	Dotations financières	1 263 890,00		1 263 890,00	2 741 210,00
	Total V	15 100 745,86		15 100 745,86	10 006 467,39
	RESULTAT FINANCIER (IV - V)			16 224 811,87	38 889 366,51
VII	RESULTAT COURANT (III + VI)			1 337 639 743,05	1 728 885 361,89

(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 (3=1+2)	TOTALS DE L'EXERCICE PRECEDENT (4)
		Propres à l'exercice (1)	Concernant les exercices précédents (2)		
VII	RESULTAT COURANT (Report)				
VIII	PRODUITS NON COURANTS				
	Produits des cessions d'immobilisations	1 845 195,00		1 845 195,00	618 100,00
	Subventions d'équilibre				
	Reprises sur subventions d'investissement				
	Autres produits non courants	15 165 293,86	5 938,46	15 171 232,32	25 368 066,97
	Reprises non courantes ; transferts de charges				530 730 625,40
NON COURANT		Total VIII	5 938,46	17 016 427,32	556 716 792,37
IX	CHARGES NON COURANTES				
	Valeurs nettes d'amort des immos cédées	162 314,92		162 314,92	
	Subventions accordées	2 250 260,70		2 250 260,70	300 042 000,00
	Autres charges non courantes	51 750 614,90	-26 676,20	51 723 938,70	56 476 813,54
	Dotations non courantes aux amort et aux prov.	1 422 267,00	1 886 522,00	3 308 789,00	216 698 283,00
	Total IX	55 585 457,52	1 859 845,80	57 445 303,32	573 217 096,54
X	RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)			-40 428 876,00	-16 500 304,17
XI	RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X)			1 297 210 867,05	1 712 385 057,72
XII	IMPOTS SUR LES RESULTATS	409 299 886,00		409 299 886,00	581 353 280,00
XIII	RESULTAT NET (XI - XII)			887 910 981,05	1 131 031 777,72

XIV	TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)			5 762 465 212,40	5 653 444 406,92
XV	TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)			4 874 554 231,35	4 522 412 629,20
XVI	RESULTAT NET (XIV - XV)			887 910 981,05	1 131 031 777,72

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)	5 676 785 914,46	5 025 753 885,89
III	3	Ventes de biens et services produits	5 673 952 687,79	5 026 830 719,23
	4	Variation stocks de produits	2 833 226,67	-1 076 833,34
	5	Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même		
IV	-	CONSOMMATION DE L'EXERCICE : (6+7)	303 685 515,91	276 604 821,51
IV	6	Achats consommés de matières et fournitures	135 255 959,93	140 464 967,38
	7	Autres charges externes	168 429 555,98	136 139 854,13
	=	VALEUR AJOUTEE (I + II - III)	5 373 100 398,55	4 749 149 064,38
V	8	+ Subventions d'exploitation		
	9	- Impôts et taxes	2 421 872 754,62	1 520 481 245,07
	10	- Charges de personnel	1 282 856 041,54	1 176 493 296,04
V	=	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (E.B.E.) OU INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION (I.B.E)	1 668 371 602,39	2 052 174 523,27
VI	11	+ Autres produits d'exploitation	13 092 399,42	12 989 144,44
	12	- Autres charges d'exploitation		
	13	+ Reprises d'exploitation ; Transferts de charges	24 244 913,47	9 088 750,32
VII	14	- Dotations d'exploitation	384 293 984,10	384 256 422,65
	=	RESULTAT D'EXPLOITATION (+ ou -)	1 321 414 931,18	1 689 995 995,38
	±	RESULTAT FINANCIER	16 224 811,87	38 889 366,51
VIII	=	RESULTAT COURANT (+ ou -)	1 337 639 743,05	1 728 885 361,89
IX	±	RESULTAT NON COURANT	-40 428 876,00	-16 500 304,17
X	15	- Impôts sur les résultats	409 299 886,00	581 353 280,00
	=	RESULTAT NET DE L'EXERCICE (+ ou -)	887 910 981,05	1 131 031 777,72

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

I	1	Résultat net de l'exercice :		
		Bénéfices (+)	887 910 981,05	1 131 031 777,72
		Pertes (-)		
	2	+ Dotations d'exploitation (1)	380 261 734,52	383 396 545,15
	3	+ Dotations financières (1)		
	4	+ Dotations non courantes (1)	3 308 789,00	216 698 283,00
	5	- Reprises d'exploitation (2)	17 858 130,10	8 979 114,22
	6	- Reprises financières (2)		
	7	- Reprises non courantes (2) (3)		530 730 625,40
	8	- Produits des cessions d'immobilisations	1 845 195,00	618 100,00
	9	+ Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées	162 314,92	
		CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.)	1 251 940 494,39	1 190 798 766,25
II	10	- Distribution des bénéfices		
II		AUTOFINANCEMENT(A.F)	1 251 940 494,39	1 190 798 766,25

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

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

(3) Y compris reprises sur subventions d'investissement

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