

Tableau n°1

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

| BILAN (ACTIF) (Modèle Normal)                          |                   |                  |                  |                    |
|--|-------------------|------------------|------------------|--------------------|
| ACTIF  | EXERCICE          |                  |                  | EXERCICE PRECEDENT |
|  | BRUT              | AMORT. ET PROV.  | NET              | NET                |
| IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)                     | 1 985 171 231,36  | 774 302 570,92   | 1 210 868 660,44 | 411 092 160,91     |
| Frais Préliminaires                                    |                   |                  |                  |                    |
| Charges a répartir sur plusieurs exercices             | 1 985 171 231,36  | 774 302 570,92   | 1 210 868 660,44 | 411 092 160,91     |
| Primes de remboursement des obligations                |                   |                  |                  |                    |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)                      | 518 920 840,61    | 434 846 395,84   | 84 074 444,77    | 90 957 699,10      |
| Immobilisation en recherche et développement           |                   |                  |                  |                    |
| Brevets, marques, droits et valeurs assimilés          | 203 736 018,14    | 163 433 940,90   | 40 302 077,24    | 45 889 346,22      |
| Fonds commercial                                       |                   |                  |                  |                    |
| Autres immobilisations incorporelles                   | 315 184 822,47    | 271 412 454,94   | 43 772 367,53    | 45 068 352,88      |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)                        | 8 896 189 266,34  | 3 261 350 939,53 | 5 634 838 326,81 | 6 263 499 359,90   |
| Terrains   | 483 688 192,42    | 363 286,72       | 483 324 905,70   | 472 082 379,94     |
| Constructions  | 792 800 836,95    | 453 530 190,63   | 339 270 646,32   | 339 199 813,83     |
| Installations technique, matériel et outillage         | 6 084 009 657,13  | 2 283 226 639,06 | 3 800 783 018,07 | 4 642 265 356,43   |
| Matériel de transport                                  | 236 943 092,66    | 166 390 361,00   | 70 552 731,66    | 87 827 279,19      |
| Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers    | 501 551 055,88    | 357 840 462,12   | 143 710 593,76   | 122 016 274,06     |
| Autres immobilisations corporelles                     |                   |                  |                  |                    |
| Immobilisations corporelles en cours                   | 797 196 431,30    |                  | 797 196 431,30   | 600 108 256,45     |
| 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)                                    | 11 400 281 338,31 | 4 470 499 906,29 | 6 929 781 432,02 | 6 765 549 219,91   |
| STOCKS (F)   | 110 177 977,83    | 79 282 632,84    | 30 895 344,99    | 31 500 752,91      |
| Marchandises   |                   |                  |                  |                    |
| Matières et fournitures consommables                   | 31 783 490,33     | 7 100 480,55     | 24 683 009,78    | 24 442 679,33      |
| Produits en cours                                      |                   |                  |                  |                    |
| Produits intermédiaires et produits résiduels          |                   |                  |                  |                    |
| Produits finis   | 78 394 487,50     | 72 182 152,29    | 6 212 335,21     | 7 058 073,58       |
| CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)                      | 525 919 767,07    | 37 344 060,82    | 488 575 706,25   | 516 055 758,80     |
| Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes            |                   |                  |                  |                    |
| Clients et comptes rattachés                           | 20 811 030,42     | 20 355 325,67    | 455 704,75       | 416 879,52         |
| Leasing  | 2 242 209,70      |                  | 2 242 209,70     | 5 759 882,72       |
| Etats  | 375 920 394,42    |                  | 375 920 394,42   | 394 017 100,97     |
| Comptes d'associés                                     |                   |                  |                  |                    |
| Autres débiteurs                                       | 29 048 980,90     | 16 988 735,15    | 12 060 245,75    | 7 844 339,50       |
| Comptes de régularis. Actif                            | 97 897 151,63     |                  | 97 897 151,63    | 108 017 556,09     |
| TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)                     |                   |                  |                  |                    |
| ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (éléments circulants) - I | 130 165,76        |                  | 130 165,76       | 80 392,86          |
| TOTAL II (F+G+H+I)                                     | 636 227 910,66    | 116 626 693,66   | 519 601 217,00   | 547 636 904,57     |
| TRESORERIE ACTIF                                       | 1 720 397 383,99  | 646 272,00       | 1 719 751 111,99 | 1 765 980 207,37   |
| Chèques et valeurs à encaisser                         | 1 562 628,35      | 646 272,00       | 916 356,35       | 16 048 545,35      |
| Banques, T.G. et C.C.P.                                | 1 718 826 265,64  |                  | 1 718 826 265,64 | 1 749 904 087,02   |
| Caisses, régies d'avances et accréditifs               | 8 490,00          |                  | 8 490,00         | 27 575,00          |
| TOTAL III  | 1 720 397 383,99  | 646 272,00       | 1 719 751 111,99 | 1 765 980 207,37   |
| TOTAL GENERAL I+II+III                                 | 13 756 906 632,96 | 4 587 772 871,95 | 9 169 133 761,01 | 9 079 166 331,85   |

Tableau n°1

## BILAN (PASSIF) (Modèle Normal)

|                  | PASSIF  | EXERCICE                | EXERCICE PRECEDENT      |
|------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| Cement Permanent | <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                     |                         |                         |
|                  | Capital social ou personnel (1)                             | 7 499 100 756,71        | 7 165 393 835,95        |
|                  | - Actionnaires, capital souscrit non appelé                 |                         |                         |
|                  | Capital appelé  | 7 499 100 756,71        | 7 165 393 835,95        |
|                  | 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)                |                         |                         |
|                  | Résultat net de l'exercice (2)                              | 25 323 416,02           | 333 706 920,76          |
|                  | <b>Total des capitaux propres (A)</b>                       | <b>7 682 604 286,26</b> | <b>7 657 280 870,24</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>196 905 781,64</b>   | <b>297 505 479,07</b>   |
|                  | Provisions pour risques                                     | 196 905 781,64          | 297 505 479,07          |
|                  | 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>7 879 510 067,90</b> | <b>7 954 786 349,31</b> |
| Trésorerie       | <b>DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)</b>                       | <b>1 289 486 693,72</b> | <b>1 124 290 215,59</b> |
|                  | Fournisseurs et comptes rattachés                           | 653 580 978,19          | 637 995 582,59          |
|                  | Clients créditeurs, avances et acomptes                     | 2 635 229,00            | 827 047,00              |
|                  | Personnel   | 447 689 840,43          | 351 319 521,67          |
|                  | Organismes sociaux  | 14 660 611,85           | 4 542 710,71            |
|                  | Etat  | 59 501 752,10           | 58 404 603,38           |
|                  | Comptes d'associés  |                         |                         |
|                  | Autres créanciers   | 106 157 501,75          | 66 978 103,84           |
|                  | Comptes de régularisation passif                            | 5 260 780,40            | 4 222 646,40            |
|                  | <b>AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)</b>        | <b>130 165,76</b>       | <b>80 392,86</b>        |
| Trésorerie       | <b>ECART DE CONVERSION PASSIF (ELEMENTS CIRCULANTS) (H)</b> | <b>6 833,63</b>         | <b>9 374,09</b>         |
|                  | <b>TOTAL II (F+G+H)</b>                                     | <b>1 289 623 693,11</b> | <b>1 124 379 982,54</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>9 169 133 761,01</b> | <b>9 079 166 331,85</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 | <b>I PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                     |                          |                          |                              |                                    |
|              | Ventes de marchandises (en l'état)                   |                          |                          |                              |                                    |
|              | Ventes de biens et services produits C.A             | 5 679 718 586,70         |                          | 5 679 718 586,70             | 6 660 586 012,75                   |
|              | Chiffre d'affaires                                   | 5 679 718 586,70         |                          | 5 679 718 586,70             | 6 660 586 012,75                   |
|              | Variations de stocks de produits (+/-) (1)           | 1 056 906,67             |                          | 1 056 906,67                 | 2 603 387,50                       |
|              | Immo. pd. par l'entreprise pour elle-même            |                          |                          |                              |                                    |
|              | Subventions d'exploitation                           |                          |                          |                              |                                    |
|              | Autres produits d'exploitation                       | 12 797 778,94            |                          | 12 797 778,94                | 12 016 773,51                      |
|              | Reprises d'exploitation;transferts de charges        | 11 062 296,97            | 58 299,32                | 11 120 596,29                | 11 950 991,19                      |
|              | <b>Total I</b>                                       | <b>5 704 635 569,28</b>  | <b>58 299,32</b>         | <b>5 704 693 868,60</b>      | <b>6 687 157 164,95</b>            |
|              | <b>II CHARGES D'EXPLOITATION</b>                     |                          |                          |                              |                                    |
|              | Achats revendus (2) de marchandises                  |                          |                          |                              |                                    |
|              | Achats consommés (2) de mat. et fourniture           | 119 298 820,69           | 2 055 763,56             | 121 354 584,25               | 126 054 781,63                     |
|              | Autres charges externes                              | 231 719 329,31           | 2 295 758,27             | 234 015 087,58               | 417 506 841,07                     |
|              | Impôts et taxes                                      | 2 524 631 055,03         |                          | 2 524 631 055,03             | 3 025 001 194,10                   |
|              | Charges de personnel                                 | 1 491 346 031,77         | -5 044,53                | 1 491 340 987,24             | 1 415 942 375,69                   |
|              | Autres charges d'exploitation                        |                          |                          |                              |                                    |
|              | Dotations d'exploitation                             | 1 351 971 931,22         | 1 569 174,93             | 1 353 541 106,15             | 1 102 562 276,05                   |
|              | <b>Total II</b>                                      | <b>5 718 967 168,02</b>  | <b>5 915 652,23</b>      | <b>5 724 882 820,25</b>      | <b>6 087 067 468,54</b>            |
|              | <b>III RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>            |                          |                          | <b>-20 188 951,65</b>        | <b>600 089 696,41</b>              |
| FINANCIER    | <b>IV PRODUITS FINANCIERS</b>                        |                          |                          |                              |                                    |
|              | Produits des titres de partic.et autres titres immo. |                          |                          |                              |                                    |
|              | Gains de change                                      | 6 228,29                 |                          | 6 228,29                     | 74 109,33                          |
|              | Intérêts et autres produits financiers               | 53 039 095,47            |                          | 53 039 095,47                | 53 663 537,41                      |
|              | Reprises financières;transferts de charges           | 80 392,86                |                          | 80 392,86                    | 32 789,62                          |
|              | <b>Total IV</b>                                      | <b>53 125 716,62</b>     |                          | <b>53 125 716,62</b>         | <b>53 770 436,36</b>               |
|              | <b>V CHARGES FINANCIERES</b>                         |                          |                          |                              |                                    |
|              | Charges d'intérêts                                   |                          |                          |                              |                                    |
|              | Pertes de change                                     | 607 123,70               |                          | 607 123,70                   | 1 449 145,68                       |
|              | Autres charges financières                           |                          |                          |                              |                                    |
|              | Dotations financières                                | 130 165,76               |                          | 130 165,76                   | 80 392,86                          |
|              | <b>Total V</b>                                       | <b>737 289,46</b>        |                          | <b>737 289,46</b>            | <b>1 529 538,54</b>                |
|              | <b>VI RESULTAT FINANCIER (IV - V)</b>                |                          |                          | <b>52 388 427,16</b>         | <b>52 240 897,82</b>               |
|              | <b>VII RESULTAT COURANT (III + VI)</b>               |                          |                          | <b>32 199 475,51</b>         | <b>652 330 594,23</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<br>(3=1+2) | TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT<br>(4) |
|-------------|--|--|-----------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------------|
|             |  |  | Propres à l'exercice<br>(1) | Concernant les exercices précédents<br>(2) |                                 |                                       |
| NON COURANT | VII                                    | <b>RESULTAT COURANT (Report)</b>               |                             |  |                                 |                                       |
|             | VIII                                   | <b>PRODUITS NON COURANTS</b>                   |                             |  |                                 |                                       |
|             |  | Produits des cessions d'immobilisations        | 835 950,00                  |  | 835 950,00                      | 1 322 777,00                          |
|             |  | Subventions d'équilibre                        |                             |  |                                 |                                       |
|             |  | Reprises sur subventions d'investissement      |                             |  |                                 |                                       |
|             |  | Autres produits non courants                   | 5 336 323,05                |  | 5 336 323,05                    | 11 590 357,35                         |
|             |  | Reprises non courantes ; transferts de charges | 86 550 433,00               | 18 658 877,21                              | 105 209 310,21                  | 2 575 228,00                          |
|             |  | <b>Total VIII</b>                              | <b>92 722 706,05</b>        | <b>18 658 877,21</b>                       | <b>111 381 583,26</b>           | <b>15 488 362,35</b>                  |
|             | IX                                     | <b>CHARGES NON COURANTES</b>                   |                             |  |                                 |                                       |
|             |  | Valeurs nettes d'amort des immos cédées        |                             |  |                                 | 4 733,09                              |
|             |  | Subventions accordées                          | 18 027 333,00               |  | 18 027 333,00                   | 18 079 408,50                         |
|             |  | Autres charges non courantes                   | 65 108 751,97               | 570 923,59                                 | 65 679 675,56                   | 81 715 711,23                         |
|             |  | Dotations non courantes aux amort et aux prov. | 5 074 887,16                | 747 938,03                                 | 5 822 825,19                    | 66 246 729,00                         |
|             |  | <b>Total IX</b>                                | <b>88 210 972,13</b>        | <b>1 318 861,62</b>                        | <b>89 529 833,75</b>            | <b>166 046 581,82</b>                 |
|             | X                                      | <b>RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)</b>          |                             |  | <b>21 851 749,51</b>            | <b>-150 558 219,47</b>                |
|             | XI                                     | <b>RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X)</b>           |                             |  | <b>54 051 225,02</b>            | <b>501 772 374,76</b>                 |
|             | XII                                    | <b>IMPOTS SUR LES RESULTATS</b>                | <b>28 727 809,00</b>        |  | <b>28 727 809,00</b>            | <b>168 065 454,00</b>                 |
|             | XIII                                   | <b>RESULTAT NET (XI - XII)</b>                 |                             |  | <b>25 323 416,02</b>            | <b>333 706 920,76</b>                 |
| XIV         | <b>TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)</b>  |  |                             |  | <b>5 869 201 168,48</b>         | <b>6 756 415 963,66</b>               |
| XV          | <b>TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)</b> |  |                             |  | <b>5 843 877 752,46</b>         | <b>6 422 709 042,90</b>               |
| XVI         | <b>RESULTAT NET (XIV - XV)</b>         |  |                             |  | <b>25 323 416,02</b>            | <b>333 706 920,76</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>5 680 775 493,37</b> | <b>6 663 189 400,25</b> |
| III   | 3    | Ventes de biens et services produits  | 5 679 718 586,70        | 6 660 586 012,75        |
|   | 4    | Variation stocks de produits  | 1 056 906,67            | 2 603 387,50            |
|   | 5    | Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même                                       |                         |                         |
| IV  | -    | <b>CONSOMMATION DE L'EXERCICE : (6+7)</b>   | <b>355 369 671,83</b>   | <b>543 561 622,70</b>   |
|   | 6    | Achats consommés de matières et fournitures   | 121 354 584,25          | 126 054 781,63          |
|   | 7    | Autres charges externes   | 234 015 087,58          | 417 506 841,07          |
| V   | =    | <b>VALEUR AJOUTEE ( I + II - III )</b>  | <b>5 325 405 821,54</b> | <b>6 119 627 777,55</b> |
|   | 8 +  | Subventions d'exploitation  |                         |                         |
|   | 9 -  | Impôts et taxes   | 2 524 631 055,03        | 3 025 001 194,10        |
| VI  | 10 - | Charges de personnel  | 1 491 340 987,24        | 1 415 942 375,69        |
|   | =    | <b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION ( E.B.E. )<br/>OU INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION (I.B.E)</b> | <b>1 309 433 779,27</b> | <b>1 678 684 207,76</b> |
|   | 11 + | Autres produits d'exploitation  | 12 797 778,94           | 12 016 773,51           |
| VII   | 12 - | Autres charges d'exploitation   |                         |                         |
|   | 13 + | Reprises d'exploitation ; Transferts de charges   | 11 120 596,29           | 11 950 991,19           |
|   | 14 - | Dotations d'exploitation  | 1 353 541 106,15        | 1 102 562 276,05        |
| VIII  | =    | <b>RESULTAT D'EXPLOITATION (+ ou -)</b>   | <b>-20 188 951,65</b>   | <b>600 089 696,41</b>   |
|   | ±    | <b>RESULTAT FINANCIER</b>   | <b>52 388 427,16</b>    | <b>52 240 897,82</b>    |
|   | =    | <b>RESULTAT COURANT (+ ou -)</b>  | <b>32 199 475,51</b>    | <b>652 330 594,23</b>   |
| IX  | ±    | <b>RESULTAT NON COURANT</b>   | <b>21 851 749,51</b>    | <b>-150 558 219,47</b>  |
|   | 15 - | Impôts sur les résultats  | 28 727 809,00           | 168 065 454,00          |
| X   | =    | <b>RESULTAT NET DE L'EXERCICE (+ ou -)</b>  | <b>25 323 416,02</b>    | <b>333 706 920,76</b>   |

  

| II - CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT ( C.A.F.) - AUTOFINANCEMENT (A.F) |      |  |                         |                         |
|---|------|--|-------------------------|-------------------------|
| I   | 1    | <b>Résultat net de l'exercice :</b>                        |                         |                         |
|   |      | Bénéfices (+)  | 25 323 416,02           | 333 706 920,76          |
|   |      | Pertes (-)   |                         |                         |
| II  | 2 +  | Dotations d'exploitation (1)                               | 1 351 638 461,11        | 1 099 373 094,83        |
|   | 3 +  | Dotations financières (1)                                  |                         |                         |
|   | 4 +  | Dotations non courantes (1)                                | 5 822 825,19            | 66 246 729,00           |
| III   | 5 -  | Reprises d'exploitation (2)                                | 9 570 684,57            | 10 565 554,46           |
|   | 6 -  | Reprises financières (2)                                   |                         |                         |
|   | 7 -  | Reprises non courantes (2) (3)                             | 105 209 310,21          | 2 575 228,00            |
| IV  | 8 -  | Produits des cessions d'immobilisations                    | 835 950,00              | 1 322 777,00            |
|   | 9 +  | Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées |                         | 4 733,09                |
|   |      | <b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.)</b>                 | <b>1 267 168 757,54</b> | <b>1 484 867 918,22</b> |
| V   | 10 - | Distribution des bénéfices                                 |                         |                         |
|   |      | <b>AUTOFINANCEMENT(A.F)</b>                                | <b>1 267 168 757,54</b> | <b>1 484 867 918,22</b> |

(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.