

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	
	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	
Bâtiments	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	
Personnel	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
CAPITAUX PROPRES			
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
Total des capitaux propres (A)		7 682 604 286,26	7 657 280 870,24
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)		196 905 781,64	297 505 479,07
Provisions pour risques		196 905 781,64	297 505 479,07
Provisions pour charges			
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)			
Augmentation des créances immobilisées			
Diminution des dettes de financement			
TOTAL I (A+B+C+D+E)		7 879 510 067,90	7 954 786 349,31
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)		1 289 486 693,72	1 124 290 215,59
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
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)		130 165,76	80 392,86
ECART DE CONVERSION PASSIF (ELEMENTS CIRCULANTS) (H)		6 833,63	9 374,09
TOTAL II (F+G+H)		1 289 623 693,11	1 124 379 982,54
TRESORERIE- PASSIF			
Crédit d'escompte			
Crédit de trésorerie			
Banques de régularisation			
TOTAL III			
TOTAL GENERAL I+II+III		9 169 133 761,01	9 079 166 331,85

(1) Capital personnel débiteur.

(2) Bénéficiaire (+) - déficitaire (-)

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (Hors Taxes) (Modèle normal)

	NATURE	OPERATIONS		TOTALS DE L'EXERCICE (3=2+1)	TOTALS 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	5 679 718 586,70		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
	Total I	5 704 635 569,28	58 299,32	5 704 693 868,60	6 687 157 164,95
FINANCIER	II CHARGES D'EXPLOITATION				
	Achats revendus (2) de marchandises				
	Achats consommés (2) de mat. et fournir.	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
	Impots 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
	Total II	5 718 967 168,02	5 915 652,23	5 724 882 820,25	6 087 067 468,54
	III RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-20 188 951,65	600 089 696,41
FINANCIER	IV PRODUITS FINANCIERS				
	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
	Total IV	53 125 716,62		53 125 716,62	53 770 436,36
	V CHARGES FINANCIERES				
	Charges d'intérêts				
	Pertes de change	607 123,70		607 123,70	1 449 145,68
	Autres charges financières				
VI	Dotations financières	130 165,76		130 165,76	80 392,86
	Total V	737 289,46		737 289,46	1 529 538,54
	RESULTAT FINANCIER (IV - V)			52 388 427,16	52 240 897,82
VII	RESULTAT COURANT (III + VI)			32 199 475,51	652 330 594,23

(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	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
NON COURANT	Total VIII	92 722 706,05	18 658 877,21	111 381 583,26	15 488 362,35
	CHARGES NON COURANTES				
	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
	Total IX	88 210 972,13	1 318 861,62	89 529 833,75	166 046 581,82
X	RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)			21 851 749,51	-150 558 219,47
XI	RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X)			54 051 225,02	501 772 374,76
XII	IMPOTS SUR LES RESULTATS	28 727 809,00		28 727 809,00	168 065 454,00
XIII	RESULTAT NET (XI - XII)			25 323 416,02	333 706 920,76

XIV	TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)			5 869 201 168,48	6 756 415 963,66
XV	TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)			5 843 877 752,46	6 422 709 042,90
XVI	RESULTAT NET (XIV - XV)			25 323 416,02	333 706 920,76

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)	5 680 775 493,37	6 663 189 400,25
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	-		CONSOMMATION DE L'EXERCICE : (6+7)	355 369 671,83	543 561 622,70
	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	=		VALEUR AJOUTEE (I + II - III)	5 325 405 821,54	6 119 627 777,55
	+		Subventions d'exploitation		
	-		Impôts et taxes	2 524 631 055,03	3 025 001 194,10
	-		Charges de personnel	1 491 340 987,24	1 415 942 375,69
VI	=		EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (E.B.E.)	1 309 433 779,27	1 678 684 207,76
	+/-		OU INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION (I.B.E)		
	+/-		Autres produits d'exploitation	12 797 778,94	12 016 773,51
	-		Autres charges d'exploitation		
	+/-		Reprises d'exploitation ; Transferts de charges	11 120 596,29	11 950 991,19
	-		Dotations d'exploitation	1 353 541 106,15	1 102 562 276,05
VII	=		RESULTAT D'EXPLOITATION (+ ou -)	-20 188 951,65	600 089 696,41
VIII	=		RESULTAT FINANCIER	52 388 427,16	52 240 897,82
IX	=		RESULTAT COURANT (+ ou -)	32 199 475,51	652 330 594,23
	=		RESULTAT NON COURANT	21 851 749,51	-150 558 219,47
X	-		Impôts sur les résultats	28 727 809,00	168 065 454,00
	=		RESULTAT NET DE L'EXERCICE (+ ou -)	25 323 416,02	333 706 920,76

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

I	1	Résultat net de l'exercice :		
		Bénéfices (+)	25 323 416,02	333 706 920,76
		Pertes (-)		
	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
	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
	8	- Produits des cessions d'immobilisations	835 950,00	1 322 777,00
	9	+ Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées		4 733,09
		CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.)	1 267 168 757,54	1 484 867 918,22
II	10	- Distribution des bénéfices		
		AUTOFINANCEMENT(A.F)	1 267 168 757,54	1 484 867 918,22

(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.