



BILAN ACTIF

ACTIF	31/12/2021		31/12/2020	
	Brut	Amortissements et provisions	Net	Net
IMMO. EN NON VALEURS (A)	1 558 442,24	727 273,05	831 169,19	1 142 857,64
. Frais préliminaires				
. Charges à répartir sur plus.exercic	1 558 442,24	727 273,05	831 169,19	1 142 857,64
. Primes de remboursements des obligations				
IMMO. INCORPORELLES (B)	699 442,94	278 703,74	420 739,20	490 683,49
. Immo. en recherche et dévelop.				
. Brevets, marques, droits et val. simil.	699 442,94	278 703,74	420 739,20	490 683,49
. Fonds commercial				
. Autres immo. incorporelles				
IMMO. CORPORELLES (C)	214 562 082,01	131 761 079,39	82 801 002,62	52 895 334,32
. Terrains	29 339 712,60		29 339 712,60	29 116 821,00
. Constructions	21 977 424,32	15 761 787,57	6 215 636,75	6 998 715,87
. Instal. tech., matériel et outillages	124 355 238,09	111 443 567,64	12 911 670,45	15 079 643,57
. Matériel de transport	1 288 569,95	1 278 000,70	10 569,25	11 381,70
. Mobilier, mat. bureau et aménag.	4 225 917,37	3 277 723,48	948 193,89	1 012 089,50
. Autres immo. corporelles				
. Immo. corporelles en cours	33 375 219,68		33 375 219,68	676 682,68
IMMO. FINANCIERS (D)	334 768,58		334 768,58	334 768,58
. Prêts immobilisés				
. Autres créances financières	334 768,58		334 768,58	334 768,58
. Titres de participation				
. Autres titres immobilisés				
ECARTS DE CONV.-ACTIF (E)				
. Diminution créances immobilisées				
. Augmentation des dettes financières				
TOTAL I (A+B+C+D+E)	217 154 735,77	132 767 056,18	84 387 679,59	54 863 644,04
STOCKS (F)	23 386 801,16	3 280 310,70	20 106 490,46	18 744 789,04
. Marchandises	3 856 492,21		3 856 492,21	2 384 441,50
. Matières et fournitures consommables	11 516 435,12	1 780 971,48	9 735 463,64	7 827 533,52
. Produits en cours				
. Produits intermédiaires et prod. résiduels				
. Produits finis	8 013 873,83	1 499 339,22	6 514 534,61	8 532 814,02
CREANCES (G)	145 622 263,05	29 533 381,38	116 088 881,67	103 728 796,14
. Fournisseurs, avances et acomptes	120 587,90		120 587,90	5 089 334,37
. Clients et comptes rattachés	125 430 852,49	29 533 381,38	95 897 471,11	91 202 281,46
. Personnel	105 387,78		105 387,78	148 105,56
. Etat	17 675 738,69		17 675 738,69	6 810 802,66
. Comptes d'associés				
. Autres débiteurs				
. Comptes de régularisation-actif	2 289 696,19		2 289 696,19	350 000,00
TITRES ET VAL. DE PLACEMENT (H)	345 017 250,02		345 017 250,02	299 575 986,22
ECARTS DE CONV.-ACTIF (I)				
(éléments circulants)				
. Diminution des dettes financières				
. Augmentation des créances circulantes				
TOTAL II (F+G+H+I)	514 026 314,23	32 813 692,08	481 212 622,15	422 310 206,49
TRESORERIE - ACTIF	20 022 757,45		20 022 757,45	41 426 562,05
. Chèques et valeurs à encaisser	167 837,60		167 837,60	182 837,60
. Banques, T.G. ET C.C.P.	18 981 276,43		18 981 276,43	40 741 203,55
. Caisses, Régies d'avances et crédits	873 643,42		873 643,42	502 520,90
TOTAL III	20 022 757,45		20 022 757,45	41 426 562,05
TOTAL GENERAL I+II+III	751 203 807,45	165 580 748,26	585 623 059,19	518 600 412,58

BILAN PASSIF

PASSIF	31/12/2021	31/12/2020
CAPITAUX PROPRES		
. Capital social ou personnel (1)	29 837 500,00	29 837 500,00
. - Actionnaires, capital souscrit non appelé		
. Capital appelé	29 837 500,00	29 837 500,00
. Dont versé	29 837 500,00	
. Prime d'émission, de fusion et d'apport	21 520 000,00	21 520 000,00
. Ecarts de réévaluation		
. Réserve légale	2 983 750,00	2 983 750,00
. Autres réserves		
. Report à nouveau (2)	250 273 341,46	227 112 144,48
. Résultats nets en instance d'affectation (2)		
. Résultat net de l'exercice (2)	42 069 720,21	58 966 196,98
Total des capitaux propres (A)	346 684 311,67	340 419 591,46
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)		
. Subventions d'investissement		
. Provisions réglementées		
DETTES DE FINANCEMENT (C)		
. Emprunts obligatoires		
. Autres dettes de financement		
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)	39 485 699,00	21 042 599,00
. Provisions pour risques	7 845 699,00	8 392 599,00
. Provisions pour charges	31 640 000,00	12 650 000,00
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)		
. Augmentation des créances immobilisées		
. Diminution des dettes de financement		
TOTAL I (A+B+C+D+E)	386 170 010,67	361 462 190,46
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)	147 084 176,43	110 057 087,57
. Fournisseurs et comptes rattachés	144 363 885,40	91 223 423,87
. Clients créditeurs, avances et acomptes		
. Personnel	1 167 530,20	5 952 830,79
. Organismes sociaux	1 200 357,99	3 729 113,75
. Etat	199 772,21	8 836 068,53
. Comptes d'associés	152 630,63	151 430,63
. Autres créanciers		
. Comptes de régularisation - passif		
. Comptes de régularisation - passif		
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)	51 587 716,82	47 081 134,55
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (Eléments circulants) (H)	781 155,27	
TOTAL II (F+G+H)	199 453 048,52	157 138 222,12
TRESORERIE - PASSIF		
. Crédits d'escompte		
. Crédits de trésorerie		
. Banques de régularisation		
TOTAL III		
TOTAL GENERAL I+II+III	585 623 059,19	518 600 412,58

(1) Capital personnel débiteur. (2) Bénéficiaire(+), déficitaire(-)

ATTESTATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

NATURE	OPERATIONS		TOTAUX DE L'EXERCICE	
	Propres à l'exercice	Concernant les exercices précédents	L'EXERCICE	PRECEDENT
	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2020
I PRODUITS D'EXPLOITATION	739 372 383,16		739 372 383,16	695 742 970,00
. Ventes de marchandises (en l'état)	9 012 879,13		9 012 879,13	8 634 050,72
. Ventes biens et serv. produit C.A.	689 049 613,83		689 049 613,83	643 696 366,17
. Chiffre d'affaires	698 062 492,96		698 062 492,96	652 330 416,89
. Variation stocks de produits (+/-) (1)	1 332 710,06		1 332 710,06	324 895,74
. Immo. pd. par l'ent. pour elle-même				
. Subventions d'exploitation	4 900 000,00		4 900 000,00	3 296 383,33
. Autres produits d'exploitation				
. Reprises d'exploit. transf. charges	37 742 600,26		37 742 600,26	40 441 065,52
TOTAL I	739 372 383,16		739 372 383,16	695 742 970,00
II CHARGES D'EXPLOITATION	671 368 694,58	747 175,14	672 115 869,72	599 646 443,58
. Charges revendus (2) marchandises	6 076 725,48		6 076 725,48	5 485 365,90
. Achats consom. (2) mat. Et four.	465 205 547,23		465 205 547,23	411 896 272,64
. Autres charges externes	96 936 872,65	735 139,28	97 672 011,93	76 017 658,41
. Impôts et taxes	973 740,38		973 740,38	511 438,33
. Charges de personnel	34 270 468,02	12 035,86	34 282 503,88	31 515 171,85
. Autres charges d'exploitation	2 293 952,03		2 293 952,03	470 359,90
. Dotations d'exploitation	65 611 388,79		65 611 388,79	73 750 176,56
TOTAL II	671 368 694,58	747 175,14	672 115 869,72	599 646 443,58
III RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	68 003 688,58	747 175,14	67 256 513,44	96 096 526,42
IV PRODUITS FINANCIERS	2 670 113,44		2 670 113,44	3 024 926,17
. Prod. titres de part. et titres immo.				
. Gains de change	1 919 491,62		1 919 491,62	2 141 958,85
. Intérêts et autres prod financiers	489 986,73		489 986,73	882 967,32
. Reprises financ. transf. charges	260 635,09		260 635,09	
TOTAL IV	2 670 113,44		2 670 113,44	3 024 926,17
V CHARGES FINANCIERES	1 066 294,12		1 066 294,12	1 432 257,13
. Charges d'intérêts				
. Pertes de change	1 024 524,30		1 024 524,30	1 171 622,04
. Autres charges financières	41 769,82		41 769,82	
. Dotations financières				
TOTAL V	1 066 294,12		1 066 294,12	1 432 257,13
VI RESULTAT FINANCIER (IV-V)	1 603 819,32		1 603 819,32	1 592 669,03
VII RESULTAT COURANT (III+VI)	69 607 507,90	747 175,14	68 860 332,76	97 689 195,45
VIII PRODUITS NON COURANTS	25 377 397,01	754 623,91	26 132 020,92	1 129 716,53
. Produits de cessions d'immo.	25 263 811,15		25 263 811,15	
. Subventions d'équilibre				
. Reprise sur subventions d'invest.				
. Autres produits non courants	113 585,86	754 623,91	868 209,77	1 014 434,62
. Reprise non cour. transf. charges				
TOTAL VIII	25 377 397,01	754 623,91	26 132 020,92	1 129 716,53
IX CHARGES NON COURANTES	29 505 315,47		29 505 315,47	7 507 236,00
. Val. nettes d'amort. immo. cédées	25 003 811,15		25 003 811,15	
. Subventions accordées				
. Autres charges non courantes	4 501 504,32		4 501 504,32	7 507 236,00
. Dotations non courantes amort. et prov.				
TOTAL IX	29 505 315,47		29 505 315,47	7 507 236,00
X RESULT. NON COURANT (VIII-IX)	4 127 918,46	754 623,91	3 373 294,55	6 377 519,47
XI RESULT. AVANT IMPOTS (VII+X)	65 479 589,44	7 448,77	65 487 038,21	91 311 675,98
XII IMPOTS SUR LES RESULTATS	23 417 318,00		23 417 318,00	32 345 479,00
XIII RESULTAT NET (XI-XII)	42 062 271,44	7 448,77	42 069 720,21	58 966 196,98
XIV TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)	767 419 893,61	754 623,91	768 174 517,52	699 897 612,69
XV TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)	725 357 622,17	747 175,14	726 104 797,31	640 931 415,71
XVI RESULTAT NET (XIV-XV)	42 062 271,44	7 448,77	42 069 720,21	58 966 196,98

(1) Variation de stocks : stock final - stock initial : augmentation(+)/diminution(-). (2) Achats revendus ou consommés : achats-variations de stocks.