



ÉTATS FINANCIERS SOCIAUX

RÉSULTATS ANNUELS 2018

BILAN ACTIF				
Exercice clos le 31 décembre 2018				
ACTIF	Exercice			Exercice Précédent Net
	Brut	Amortissements et provisions	Net	
ACTIF IMMOBILISÉ				
IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)	5 476 375,00	4 459 070,89	1 017 304,11	2 112 579,11
• Frais préliminaires				
• Charges à répartir sur plusieurs exercices	5 476 375,00	4 459 070,89	1 017 304,11	2 112 579,11
• Primes de remboursement des obligations				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	33 537 011,03	7 414 938,99	26 122 072,04	23 913 554,89
• Immobilisation en recherche et développement				
• Brevets, marques, droits et valeurs similaires	11 131 867,13	7 414 938,99	3 716 928,14	1 508 410,99
• Fonds commercial	1 346 159,99		1 346 159,99	1 346 159,99
• Autres immobilisations incorporelles	21 058 983,91		21 058 983,91	21 058 983,91
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	121 148 879,22	86 450 455,01	34 698 424,21	34 955 071,35
• Terrains	3 598 346,11		3 598 346,11	3 743 004,16
• Constructions	42 588 122,71	17 108 830,27	25 479 292,44	28 051 038,04
• Installations techniques, matériel et outillage				
• Matériel de transport	1 127 837,06	1 124 984,37	2 852,69	-0,01
• Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	72 131 229,30	67 396 396,32	4 734 832,98	2 791 403,32
• Autres immobilisations corporelles	1 476 025,70	820 244,05	655 781,65	142 307,50
• Immobilisations corporelles en cours	227 318,34		227 318,34	227 318,34
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (D)	2 635 306 006,00		2 635 306 006,00	2 786 969 474,47
• Prêts immobilisés	1 082 957 441,12		1 082 957 441,12	1 234 620 909,59
• Autres créances financières	103 964,88		103 964,88	103 964,88
• Titres de participation	1 552 244 600,00		1 552 244 600,00	1 552 244 600,00
• Autres titres immobilisés				
ÉCARTS DE CONVERSION-ACTIF (E)	84 012 112,29		84 012 112,29	24 158 687,73
• Diminution des créances immobilisées				
• Augmentation des dettes de financement	84 012 112,29		84 012 112,29	24 158 687,73
TOTAL I (A+B+C+D+E)	2 879 480 383,54	98 324 464,89	2 781 155 918,65	2 872 109 367,55
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS (F)	10 542 834 490,01	1 209 956 996,65	9 332 877 493,36	8 771 781 414,27
• Terrains	58 000 000,00		58 000 000,00	
• Matières et fournitures consommables				
• Produits en cours	5 226 429 859,61	240 673 130,54	4 985 756 729,07	5 080 683 954,10
• Produits intermédiaires et produits résiduels	543 224 698,39		543 224 698,39	
• Produits finis	4 715 179 932,01	969 283 866,11	3 745 896 065,90	3 691 097 460,17
CRÉANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	3 327 563 236,45	295 581 560,61	3 031 981 675,84	2 717 040 503,32
• Fournisseurs, débiteurs, avances et acomptes	236 757 760,92		236 757 760,92	235 806 405,60
• Clients et comptes rattachés	760 820 748,86	258 968 791,72	501 851 957,14	327 458 000,32
• Personnel	1 253 856,46	263 284,94	990 571,52	557 735,73
• Etat	380 981 732,22		380 981 732,22	454 667 180,77
• Comptes d'associés				
• Autres débiteurs	1 872 270 150,30	36 349 493,95	1 835 920 656,35	1 686 208 560,32
• Comptes de régularisation-Actif	75 478 987,69		75 478 987,69	12 341 620,58
TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)	191 463 315,52		191 463 315,52	77 327 506,31
ÉCARTS DE CONVERSION-ACTIF (I) (Éléments circulants)				
TOTAL II (F+G+H+I)	14 061 861 041,98	1 505 538 557,26	12 556 322 484,72	11 566 149 423,90
TRESORERIE				
TRESORERIE-ACTIF	664 315 420,71		664 315 420,71	404 042 050,74
• Chèques et valeurs à encaisser	1 508 881,70		1 508 881,70	2 552,79
• Banques, T.G & CP	662 682 697,25		662 682 697,25	403 941 843,36
• Caisse, régie d'avances et crédits	123 841,76		123 841,76	97 654,59
TOTAL III	664 315 420,71		664 315 420,71	404 042 050,74
TOTAL GENERAL I+II+III	17 605 656 846,23	1 603 863 022,15	16 001 793 824,08	14 842 300 842,19

BILAN PASSIF				
Exercice clos le 31 décembre 2018				
PASSIF	Exercice			Exercice Précédent Net
	Brut	Amortissements et provisions	Net	
FINANCEMENT PERMANENT				
CAPITAUX PROPRES (A)				
• Capital social ou personnel (1)				
• Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé				
• Primes d'émission, de fusion, d'apport				
• Écarts de réévaluation				
• Réserve légale				
• Autres réserves				
• Report à nouveau (2)				
• Résultats nets en instance d'affectation (2)				
• Résultats nets de l'exercice (2)				
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES	199 507 331,14		312 944 632,84	3 027 923 478,66
CAPITAUX PROPRES ASSIMILÉS (B)				
• Subventions d'investissement				
• Provisions réglementées				
DETTES DE FINANCEMENT (C)	3 505 233 123,25		2 840 169 034,56	
• Emprunts obligataires				
• Autres dettes de financement	1 000 000 000,00		1 000 000 000,00	
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES & CHARGES (D)	320 984 217,72		349 581 314,40	
• Provisions pour risques				
• Provisions pour charges	320 984 217,72		320 984 217,72	
ÉCARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)				3 760 000,04
• Augmentation des créances immobilisées				
• Diminution des dettes de financement				
TOTAL (A+B+C+D+E)	6 700 706 675,99		6 221 433 524,66	
PASSIF CIRCULANT				
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)	7 631 480 677,68		6 933 403 595,76	
• Fournisseurs et comptes rattachés	2 898 976 354,87		2 759 834 564,06	
• Clients créditeurs, avances et acomptes	1 900 019 304,65		1 854 713 761,99	
• Personnel	19 508 011,02		16 703 091,70	
• Organismes sociaux	4 683 166,15		3 487 058,20	
• Etat	706 662 542,15		710 043 783,30	
• Comptes d'associés				
• Autres créanciers	2 049 434 521,77		1 537 585 222,85	
• Comptes de régularisation - Passif	52 196 771,91		51 036 113,66	
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)	267 585 182,02		419 412 872,95	
ÉCARTS DE CONVERSION - PASSIF (Éléments circulants) (H)				
TOTAL II (F+G+H)	7 899 065 859,70		7 352 816 468,71	
TRESORERIE				
TRESORERIE - PASSIF	1 402 021 288,39		1 268 050 848,82	
• Crédits d'escompte				
• Crédits de trésorerie	1 402 021 288,39		1 268 050 848,82	
• Banques (soldes créditeurs)				
TOTAL III	1 402 021 288,39		1 268 050 848,82	
TOTAL GENERAL I+II+III	16 001 793 824,08		14 842 300 842,19	

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

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES)					
Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018					
NATURE	Opérations		Total de l'exercice 3=1+2	Total de l'exercice précédent 4	
	Propres à l'exercice 1	Concernant les exercices précédents 2			
EXPLOITATION					
I PRODUITS D'EXPLOITATION					
• Ventes de marchandises					
• Ventes de biens et services produits	1 185 919 053,58	762 097,21	1 186 681 150,79	1 024 547 483,39	
• Chiffre d'affaires	1 185 919 053,58	762 097,21	1 186 681 150,79	1 024 547 483,39	
• Variation de stocks de produits (+)	316 898 372,23		316 898 372,23	427 101 036,05	
• Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même					
• Subventions d'exploitation	682 906,28		682 906,28	1 520 993,71	
• Autres produits d'exploitation					
• Reprises d'exploitation, transferts de charges	454 341 852,35		454 341 852,35	154 236 442,57	
TOTAL I	1 957 842 184,44	762 097,21	1 958 604 281,65	1 607 405 952,72	
II CHARGES D'EXPLOITATION					
• Achats revendus de marchandises					
• Achats consommés de matières et fournitures	1 403 657 383,96	61 878,34	1 403 719 262,30	935 713 286,62	
• Autres charges extérieures	86 097 570,84	634 838,02	86 732 408,86	79 021 360,30	
• Impôts et taxes	46 925,08		46 925,08	564 426,54	
• Charges de personnel	90 182 904,83		90 182 904,83	84 383 829,57	
• Autres charges d'exploitation					
• Dotations d'exploitation	170 926 868,42		170 926 868,42	338 104 506,92	
TOTAL II	1 750 911 653,13	696 716,36	1 751 608 369,49	1 437 787 409,95	
III RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	206 930 531,31	65 380,85	206 995 912,16	169 618 542,77	
FINANCIER					
IV PRODUITS FINANCIERS					
• Produits des titres de participation et autres titres immobilisés	158 000 000,00		158 000 000,00	187 000 000,00	
• Gains de change	3 128 597,76		3 128 597,76	5 455 904,22	
• Intérêts et autres produits financiers	54 974 061,25		54 974 061,25	51 397 499,99	
• Reprises financières, transferts de charges	100 356 342,26		100 356 342,26	65 482 383,98	
TOTAL IV	316 459 001,27		316 459 001,27	309 335 788,19	
V CHARGES FINANCIÈRES					
• Charges d'intérêts	135 406 542,70		135 406 542,70	116 397 573,36	
• Pertes de change	3 423 443,01		3 423 443,01	811 026,49	
• Autres charges financières	3 470 243,05		3 470 243,05	4 032 046,95	
• Dotations financières	84 012 112,29		84 012 112,29	24 158 687,73	
TOTAL V	142 312 341,05		142 312 341,05	145 399 334,53	
VI RESULTAT FINANCIER (IV-V)	90 146 660,22		90 146 660,22	163 936 453,66	
VII RESULTAT COURANT (III+VI)	297 077 191,53	65 380,85	297 142 572,38	333 554 999,43	
NON COURANT					
VIII PRODUITS NON COURANTS					
• Produits des cessions d'immobilisations	5 591 958,84		5 591 958,84	40 200,00	
• Subventions d'équilibre					
• Reprises sur subventions d'investissement					
• Autres produits non courants	62 557 089,20	209 646,16	62 766 735,36	43 719 742,81	
• Reprises non courantes, transferts de charges	123 948 940,62		123 948 940,62		
TOTAL VIII	192 097 988,66	209 646,16	192 307 634,82	43 759 942,81	
IX CHARGES NON COURANTES					
• Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées	959 690,11		959 690,11		
• Subventions accordées					
• Autres charges non courantes	91 775 622,16	258 414,70	92 034 036,86	1 133 351,89	
• Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions	185 458,24		185 458,24	385 557,60	
TOTAL IX	92 920 770,51	258 414,70	93 179 185,21	1 518 908,49	
X RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)	99 177 218,15	-48 768,54	99 128 449,61	42 241 033,32	
XI RESULTAT AVANT IMPÔTS (VII-X)	396 254 409,68	16 612,31	396 271 021,99	375 796 032,75	
XII IMPÔTS SUR LES RESULTATS	100 723 444,85	96 040 246,00	196 763 690,85	62 851 399,91	
XIII RESULTAT NET (XI-XII)	295 530 964,83	-96 023 633,69	199 507 331,14	312 944 632,84	
XIV TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)	2 466 399 174,37	971 743,37	2 468 140 917,74	1 960 501 686,72	
XV TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)	2 170 868 209,54	96 995 377,06	2 267 863 586,60	1 647 557 053,88	
XVI RESULTAT NET (PRODUITS-CHARGES)	295 530 964,83	-96 023 633,69	199 507 331,14	312 944 632,84	