

COMPTES SOCIAUX

BILAN (ACTIF)

Exercice clos au 30/06/2019				
ACTIF	EXERCICE			EXERCICE PRECEDENT Net
	Brut	Amortissements et Provisions	Net	
IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS [A]	15 828 616,95	8 724 668,27	7 103 948,68	8 848 882,31
Frais préliminaires				
Charges à répartir sur plusieurs exercices	15 828 616,95	8 724 668,27	7 103 948,68	8 848 882,31
Primes de remboursement des obligations				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES [B]	123 277 165,56	58 684 837,78	64 592 327,78	64 736 616,89
Immobilisations en Recherche et Deu.				
Brevets, marques, droits et valeurs similaires	81 910 407,18	36 782 357,40	45 128 049,78	45 272 338,89
Fonds commercial	41 366 758,38	21 902 480,38	19 464 278,00	19 464 278,00
Autres immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES [C]	2 044 936 001,26	1 605 321 201,95	439 614 799,31	458 683 757,74
Terrains	64 771 013,48		64 771 013,48	64 771 013,48
Constructions	255 581 415,59	182 402 827,75	73 178 587,84	78 219 872,53
Installations techniques, matériel et outillage	1 491 024 406,86	1 238 702 201,31	252 322 205,55	264 790 908,14
Matériel de transport	90 933 625,09	90 745 187,06	188 438,03	262 813,01
Mobilier, Mat. de bureau, Aménag. Divers	97 176 176,15	93 470 985,83	3 705 190,32	4 024 633,49
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours	45 449 364,09		45 449 364,09	46 614 517,09
IMMOBILISATIONS FINANCIERES [D]	504 148 685,97	106 644 165,95	397 504 520,02	397 844 222,97
Prêts immobilisés	7 391 039,15		7 391 039,15	7 391 039,15
Autres créances financières	2 783 624,05		2 783 624,05	2 729 965,02
Titres de participation	493 974 022,77	106 644 165,95	387 329 856,82	387 723 218,80
Autres titres immobilisés				
ECARTS DE CONVERSION ACTIF [E]				
Diminution des créances immobilisées				
Augmentations des dettes de financement				
TOTAL I (A+B+C+D+E)	2 688 190 469,74	1 779 374 873,95	908 815 595,79	930 113 479,91
STOCKS [F]	891 420 628,70	21 085 151,56	870 335 477,14	731 794 509,13
Marchandises	19 350 620,71	2 778 551,27	16 572 069,44	21 296 018,36
Matières et fournitures consommables	734 951 017,54	18 306 600,29	716 644 417,25	555 106 319,43
Produits en cours				
Produits intermédiaires et produits résiduels				
Produits finis	137 118 990,45		137 118 990,45	155 392 171,34
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT [G]	1 321 962 480,67	151 214 940,73	1 170 747 539,94	1 141 743 193,69
Fournis. débiteurs, avances et acomptes	21 492 387,32		21 492 387,32	13 320 910,88
Clients et comptes rattachés	821 480 822,83	121 149 258,58	700 331 564,25	751 945 266,93
Personnel	16 751 681,43	2 978 242,92	13 773 438,51	14 858 082,60
Etat	230 648 815,59		230 648 815,59	159 315 672,25
Comptes d'associés	182 353 958,65	27 045 218,76	155 308 739,89	159 988 102,53
Autres débiteurs	17 007 305,39	42 220,47	16 965 084,92	23 849 497,24
Comptes de régularisation- Actif	32 227 509,46		32 227 509,46	18 465 661,26
TITRES VALEURS DE PLACEMENT [H]	177 992 295,88		177 992 295,88	306 831 772,31
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (ELEMENTS CIRCULANTS) [I]	91 668,63		91 668,63	196 830,44
TOTAL II (F+G+H+I)	2 391 467 073,88	172 300 092,29	2 219 166 981,59	2 180 566 305,57
TRESORERIE-ACTIF	63 984 837,46		63 984 837,46	96 546 120,86
Chèques et valeurs à encaisser	10 154 147,43		10 154 147,43	21 444 774,74
Banques, T.G et C.C.P	42 303 916,64		42 303 916,64	70 296 763,43
Caisse, Régie d'avances et accreditifs	11 526 773,39		11 526 773,39	4 804 582,69
TOTAL III	63 984 837,46		63 984 837,46	96 546 120,86
TOTAL GENERAL I+II+III	5 143 642 381,08	1 951 674 966,24	3 191 967 414,84	3 207 225 906,34

BILAN (PASSIF)

Exercice clos au 30/06/2019			
PASSIF	EXERCICE		EXERCICE PRECEDENT
	EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT	
CAPITAUX PROPRES	1 463 566 405,14	1 484 316 852,10	
Capital social ou personnel ⁽¹⁾	276 315 100,00	276 315 100,00	
Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé			
Capital appelé	276 315 100,00	276 315 100,00	
Dont versé	276 315 100,00	276 315 100,00	
Prime d'émission, de fusion, d'apport			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	27 631 510,00	27 631 510,00	
Autres réserves	855 643 150,21	855 643 150,21	
Report à nouveau ⁽²⁾	228 016 806,89	206 704 428,43	
Résultat en instance d'affectation			
Résultat net de l'exercice ⁽²⁾	75 959 838,04	118 022 663,46	
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A)	1 463 566 405,14	1 484 316 852,10	
CAPITAUX PROPRES ASSIMILÉS (B)	117 641 333,76	118 079 031,03	
Subvention d'investissement			
Provisions réglementées	117 641 333,76	118 079 031,03	
DETTES DE FINANCEMENT (C)			
Emprunts obligataires			
Autres dettes de financement			
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)	16 381 423,55	19 872 944,55	
Provisions pour risques	16 381 423,55	19 872 944,55	
Provisions pour charges			
ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (E)			
Augmentation des créances immobilisées			
Diminution des dettes de financement			
TOTAL I (A+B+C+D+E)	1 597 589 162,45	1 622 268 827,68	
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)	1 478 566 058,22	1 476 936 246,61	
Fournisseurs et comptes rattachés	1 181 494 083,69	1 276 395 790,29	
Clients créditeurs, avances et acomptes	4 503 214,44	4 631 722,63	
Personnel	29 682 947,70	33 060 681,20	
Organismes sociaux	14 699 400,39	13 152 035,94	
Etat	18 740 787,17	19 530 385,17	
Comptes d'associés	201 460 033,17	101 064 782,43	
Autres créanciers	26 467 591,66	27 706 390,33	
Comptes de régularisation passif	1 518 000,00	1 394 458,62	
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)	26 799 325,88	22 956 545,48	
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (ELEMENTS CIRCULANTS) (H)	22 532,35	136 598,57	
TOTAL II (F+G+H)	1 505 387 916,45	1 500 029 390,22	
TRESORERIE PASSIF	88 990 335,94	84 927 688,00	
Crédits d'escompte			
Crédits de trésorerie			
Banques (Soldes créditeurs)	88 990 335,94	84 927 688,00	
TOTAL III	88 990 335,94	84 927 688,00	
TOTAL GENERAL I+II+III	3 191 967 414,84	3 207 225 906,34	

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES)

Du 01/01/2019 au 30/06/2019				
DESIGNATION	OPERATIONS		TOTAUX DE L'EXERCICE	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT
	PROPRES A L'EXERCICE	CONCERNANT LES EXERCICES PRECEDENTS		
	1	2	3 = 2 + 1	4
I. PRODUITS D'EXPLOITATION	1 913 587 352,79		1 913 587 352,79	2 178 320 159,44
Ventes de marchandises (en l'état)	204 696 219,16		204 696 219,16	55 355 620,79
Ventes de biens et services produits	1 699 320 696,03		1 699 320 696,03	2 103 279 093,87
CHIFFRES D'AFFAIRES	1 904 016 915,19		1 904 016 915,19	2 158 634 714,66
Variation de stocks de produits (1)	-30 389 905,89		-30 389 905,89	-10 798 808,09
Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même				
Subventions d'exploitation	22 028 817,54		22 028 817,54	1 958 768,84
Autres produits d'exploitation	3 733 508,05		3 733 508,05	20 008 913,16
Reprises d'exploitation : transferts de charges	14 198 017,90		14 198 017,90	8 516 570,87
TOTAL I	1 913 587 352,79		1 913 587 352,79	2 178 320 159,44
II. CHARGES D'EXPLOITATION	1 789 389 721,06	212 440,59	1 789 602 161,65	2 042 429 438,07
Achats revendus(2) de marchandises	255 939 407,06		255 939 407,06	52 850 104,03
Achats consommés(2) de matières et fournitures	1 215 605 594,31		1 215 605 594,31	1 654 198 201,96
Autres charges externes	158 121 892,47	212 040,59	158 333 933,06	180 495 899,11
Impôts et taxes	2 889 344,09	400,00	2 889 744,09	5 137 651,79
Charges de personnel	112 207 229,27		112 207 229,27	109 997 261,11
Autres charges d'exploitation	287 322,00		287 322,00	650 000,00
Dotations d'exploitation	44 338 931,86		44 338 931,86	39 100 320,07
TOTAL II	1 789 389 721,06	212 440,59	1 789 602 161,65	2 042 429 438,07
III. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	124 197 631,73	-212 440,59	123 985 191,14	135 890 721,37
IV. PRODUITS FINANCIERS	8 423 954,88		8 423 954,88	2 876 212,78
Produits des titres de partic. Et autres titres immobilisés				
Gains de change	1 787 257,94		1 787 257,94	540 379,16
Intérêts et autres produits financiers	5 715 069,43		5 715 069,43	2 327 423,12
Reprises financières : transfert charges	921 627,51		921 627,51	8 410,50
TOTAL III	8 423 954,88		8 423 954,88	2 876 212,78
V. CHARGES FINANCIERES	14 036 022,44		14 036 022,44	7 029 902,51
Charges d'intérêts	5 324 493,09		5 324 493,09	3 617 598,11
Pertes de change	1 767 419,35		1 767 419,35	507 178,98
Autres charges financières	1 957 072,07		1 957 072,07	1 802 668,19
Dotations financières	4 987 037,93		4 987 037,93	1 102 457,23
TOTAL IV	14 036 022,44		14 036 022,44	7 029 902,51
VI. RESULTAT FINANCIER (IV-V)	-5 612 067,56		-5 612 067,56	-4 153 689,73
VII. RESULTAT COURANT (III+VI)	118 585 564,17	-212 440,59	118 373 123,58	131 737 031,64
VIII. PRODUITS NON COURANTS	14 378 027,75		14 378 027,75	9 303 347,47
Produits des cessions d'immobilisations	208 750,00		208 750,00	624 114,00
Subventions d'équilibre				
Reprises sur subventions d'investissement				
Autres produits non courants	1 545 495,85		1 545 495,85	0,01
Reprises non courantes ; transferts de charges	12 623 781,90		12 623 781,90	8 679 233,46
TOTAL V	14 378 027,75		14 378 027,75	9 303 347,47
IX. CHARGES NON COURANTES	17 199 491,29		17 199 491,29	11 287 493,78
Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées				
Subventions accordées				
Autres charges non courantes	8 504 927,66		8 504 927,66	2 659 119,88
Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions	8 694 563,63		8 694 563,63	8 628 373,90
TOTAL VI	17 199 491,29		17 199 491,29	11 287 493,78
X. RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)	-2 821 463,54		-2 821 463,54	-1 984 146,31
XI. RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X)	115 764 100,63	-212 440,59	115 551 660,04	129 752 885,33
XII. IMPOTS SUR LES RESULTATS	39 591 822,00		39 591 822,00	40 626 819,00
XIII. RESULTAT NET (XI-XII)	76 172 278,63	-212 440,59	75 959 838,04	89 126 066,33
XIV. TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)	1 936 389 335,42		1 936 389 335,42	2 190 499 719,69
XV. TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)	1 860 217 056,79	212 440,59	1 860 429 497,38	2 101 373 653,36
XVI. RESULTAT NET(TOTAL DES PRODUITS-TOTAL DES CHARGES)	76 172 278,63	-212 440,59	75 959 838,04	89 126 066,33

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES) (SUITE)

Du 01/01				
----------	--	--	--	--

COMPTES SOCIAUX

ETAT DES SOLDES DE GESTION (E.S.G)

I. TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS (T.F.R)

Du 01/01/2019 au 30/06/2019			
		EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
1	Ventes de Marchandises (en l'état)	204 696 219,16	55 355 620,79
2	- Achats revendus de marchandises	255 939 407,06	52 850 104,03
I	= MARGE BRUTES VENTES EN L'ETAT	-51 243 187,90	2 505 516,76
II	+ PRODUCTION DE L'EXERCICE (3+4+5)	1 668 930 790,14	2 092 480 285,78
3	Ventes de biens et services produits	1 699 320 696,03	2 103 279 093,87
4	Variation stocks produits	-30 389 905,89	-10 798 808,09
5	Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même		
III	- CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE(6+7)	1 373 939 527,37	1 834 694 101,07
6	Achats consommés de matières et fournitures	1 215 605 594,31	1 654 198 201,96
7	Autres charges externes	158 333 933,06	180 495 899,11
IV	= VALEUR AJOUTEE (I+II-III)	243 748 074,87	260 291 701,47
8	+ Subventions d'exploitation	22 028 817,54	1 958 768,84
9	- Impôts et taxes	2 889 744,09	5 137 651,79
10	- Charges de personnel	112 207 229,27	109 997 261,11
V	= EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) [OU INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION(IBE)]	150 679 919,05	147 115 557,41
11	+ Autres produits d'exploitation	3 733 508,05	20 008 913,16
12	- Autres charges d'exploitation	287 322,00	650 000,00
13	+ Reprises d'exploitation, transferts de charges	14 198 017,90	8 516 570,87
14	- Dotations d'exploitation	44 338 931,86	39 100 320,07
VI	= RESULTAT D'EXPLOITATION (+ou-)	123 985 191,14	135 890 721,37
VII	+ RESULTAT FINANCIER	-5 612 067,56	-4 153 689,73
VIII	= RESULTAT COURANT (+ou-)	118 373 123,58	131 737 031,64
IX	+ RESULTAT NON COURANT	-2 821 463,54	-1 984 146,31
15	- Impôts sur les résultats	39 591 822,00	40 626 819,00
X	= RESULTAT NET DE L'EXERCICE	75 959 838,04	89 126 066,33

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

		EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
1	Résultat net de l'exercice	75 959 838,04	89 126 066,33
	Bénéfice +	75 959 838,04	89 126 066,33
	Perte -		
2	+ Dotations d'exploitation (1)	36 650 048,67	33 695 241,77
3	+ Dotations financières (1)	4 118 159,05	480 727,48
4	+ Dotations non courantes (1)	8 694 563,63	8 628 373,90
5	- Reprises d'exploitation (2)		
6	- Reprises financières (2)	724 797,07	8 410,50
7	- Reprises non courantes (2)	12 623 781,90	8 679 233,46
8	- Produits des cessions d'immobilisation	208 750,00	624 114,00
9	+ Valeurs nettes d'amortiss. Des immo. Cédées		
I	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.)	111 865 280,42	122 618 651,52
10	- Distributions de bénéfices	96 710 285,00	138 157 550,00
II	= AUTOFINANCEMENT	15 154 995,42	-15 538 898,48

TABLEAU DES PROVISIONS

Du 01/01/2019 au 30/06/2019							
NATURE	MONTANT DEBUT EXERCICE	DOTATIONS			REPRISES		MONTANT FIN EXERCICE
		D'EXPLOITATION	FINANCIERES	NON COURANTES	D'EXPLOITATION	FINANCIERES	
1. Provisions pour dépréciation de l'actif immobilisé	125 153 284,35		4 118 159,05		724 797,07		128 546 646,33
2. Provisions réglementées	118 079 031,03			8 694 563,63		9 132 260,90	117 641 333,76
3. Provisions durables pour risques et charges	19 872 944,55					3 491 521,00	16 381 423,55
SOUS TOTAL (A)	263 105 259,93		4 118 159,05	8 694 563,63	724 797,07	12 623 781,90	262 569 403,64
4. Provisions pour dépréciation de l'actif circulant (hors trésorerie)	181 979 958,96	3 740 940,98	777 210,25		14 198 017,90		172 300 092,29
5. Autres Provisions pour risques et charge	22 956 545,48	3 947 942,21	91 668,63		196 830,44		26 799 325,88
6. Provisions pour dépréciation des comptes de trésorerie							
SOUS TOTAL (B)	204 936 504,44	7 688 883,19	868 878,88		14 198 017,90	196 830,44	199 099 418,17
TOTAL (A+B)	468 041 764,37	7 688 883,19	4 987 037,93	8 694 563,63	14 198 017,90	921 627,51	461 668 821,81

TABLEAU DES CREANCES

Du 01/01/2019 au 30/06/2019							
CREANCES	TOTAL	ANALYSE PAR ECHEANCE			AUTRES ANALYSES		
		PLUS D'UN AN	MOINS D'UN AN	ECHEUES ET NON RECOURVEES	MONTANTS EN DEVISSES	MONTANTS SUR L'ETAT ET ORGANISMES PUBLICS	MONTANTS SUR LES ENTREPRISES LIEES
DE L'ACTIF IMMOBILISE	10 174 663,20	10 174 663,20					
- Prêts immobilisés	7 391 039,15	7 391 039,15					
- Autres créances financières	2 783 624,05	2 783 624,05					
DE L'ACTIF CIRCULANT	1 321 962 480,67	313 530 651,12	611 472 098,98	396 959 730,57	176 741 524,59	230 648 815,59	206 527 093,73
- Fournisseurs débiteurs avances et acomptes	21 492 387,32		21 492 387,32				
- Clients et comptes rattachés	821 480 822,83	159 457 192,21	270 041 287,10	391 982 343,52	173 290 228,91		7 484 476,94
- Personnel	16 751 681,43	4 977 387,05	6 796 907,33	4 977 387,05			
- Etat	230 648 815,59	73 587 681,69	157 061 133,90			230 648 815,59	
- Comptes d'associés	182 353 958,65	75 508 390,17	106 845 568,48		3 451 295,68		182 353 958,65
- Autres débiteurs	17 007 305,39		17 007 305,39				
- Compte de régularisation actif	32 227 509,46		32 227 509,46				
T O T A U X	1 332 137 143,87	323 705 314,32	611 472 098,98	396 959 730,57	176 741 524,59	230 648 815,59	206 527 093,73

TABLEAU DES DETTES

Du 01/01/2019 au 30/06/2019								
DETTES	TOTAL	ANALYSE PAR ECHEANCE			AUTRES ANALYSES			
		PLUS D'UN AN	MOINS D'UN AN	ECHEUES ET NON PAYERES	MONTANTS EN DEVISSES	MONTANTS SUR L'ETAT ET ORGANISMES PUBLICS	MONTANTS SUR LES ENTREPRISES LIEES	MONTANTS REPRESENTES PAR EFFETS
DE FINANCEMENT								
- Emprunts obligataires								
- Autres dettes de financement								
DU PASSIF CIRCULANT	1 478 566 058,22	1 478 566 058,22			936 259 122,47	33 440 187,56	1 133 543 296,61	
- Fournisseurs et comptes rattachés	1 181 494 083,69	1 181 494 083,69			936 259 122,47		932 083 263,44	
- Clients créditeurs, avances et acomptes	4 503 214,44	4 503 214,44						
- Personnel	29 682 947,70	29 682 947,70						
- Organismes sociaux	14 699 400,39	14 699 400,39				14 699 400,39		
- Etat	18 740 787,17	18 740 787,17						
- Comptes d'associés	201 460 033,17	201 460 033,17						
- Autres créanciers	26 467 591,66	26 467 591,66					201 460 033,17	
- Comptes de régularisation - Passif	1 518 000,00	1 518 000,00						
T O T A U X	1 478 566 058,22	1 478 566 058,22			936 259 122,47	33 440 187,56	1 133 543 296,61	

TABLEAU DE FINANCEMENT

I. SYNTHESE DES MASSES DU BILAN

Du 01/01/2019 au 30/06/2019				
	EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT	EXERCICE A - B	
			EMPLOIS	RESSOURCES
Financement permanent	1 597 589 162,45	1 622 268 827,68	24 679 665,23	
Moins actif immobilisé	908 815 595,79	930 113 479,91		21 297 884,12
= FONDS DE ROULEMENT FONCTIONNEL (1-2) (A)	688 773 566,66	692 155 347,77	3 381 781,11	
Actif circulant	2 219 166 981,59	2 180 566 305,57	38 600 676,02	
Moins Passif circulant	1 505 387 916,45	1 500 029 390,66		5 358 525,79
= BESOINS DE FINANCEMENT GLOBAL (4-5) (B)	713 779 065,14	680 536 914,91	33 242 150,23	
TRESORERIE NETTE (ACTIF -PASSIF) A - B	-25 005 498,48	11 618 432,86		36 623 931,34

II. EMPLOIS ET RESSOURCES

I. RESSOURCES STABLES DE L'EXERCICE	EXERCICE		EXERCICE PRECEDENT	
	EMPLOIS	RESSOURCES	EMPLOIS	RESSOURCES
AUTOFINANCEMENT (A)		15 154 995,42		26 721 894,03
+ Capacité d'autofinancement		111 865 280,42		164 879 444,03
- Distributions de bénéfices		96 710 285,00		138 157 550,00
CESSIONS ET REDUCTIONS D'IMMOBILISATIONS (B)		4 947 190,08		14 769 773,28
+ Cessions d'immobilisations incorporelles				769 114,00
+ Cessions d'immobilisations corporelles		208 750,00		14 000 000,00
+ Cessions d'immobilisations financières				659,28
+ Récupérations sur créances immobilisées		4 738 440,08		
AUG. DES CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILES (C)				
+ Augmentations de capital, apports				
+ Subvention d'investissement				
AUGMENTATION DES DETTES DE FINANCEMENT (D)				
(nettes de primes de remboursement)				
TOTAL I. RESSOURCES STABLES (A+B+C+D)				
II. EMPLOIS STABLES DE L'EXERCICE				
ACQUISITIONS ET AUGMENTATIONS D'IMMOBILISATIONS (E)	23 483 966,61		70 481 441,81	
+ Acquisitions d'immobilisations incorporelles			25 679,72	
+ Acquisitions d'immobilisations corporelles	20 430 307,58		70 382 469,77	
+ Acquisitions d'immobilisations financières	3 053 659,03			
+ Augmentation des créances immobilisées			73 292,32	
REMBOURSEMENT DES CAPITAUX PROPRES (F)				
REMBOURSEMENT DES DETTES DE FINANCEMENT (G)				
EMPLOIS EN NON VALEURS (H)				
TOTAL II. EMPLOIS STABLES (E+F+G+H)	23 483 966,61		70 481 441,81	
III. VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (B.F.G.)	33 242 150,23			10 720 541,72
IV. VARIATION DE LA TRESORERIE		36 623 931,34		18 269 232,78
TOTAL GENERAL	56 726 116,84	56 726 116,84	70 481 441,81	70 481 441,81

TABLEAU DES SURETES REELLES DONNEES OU REÇUES

Du 01/01/2019 au 30/06/2019					
TIERS DEBITEURS OU TIERS CREDITEURS	MONTANT COUVERT PAR LA SURETE	NATURE (1)	DATE ET LIEU D'INSCRIPTION	OBJET (2)(3)	V.N.C. DE LA SURETE DONNEE
Sureté donnée					
Sureté reçue					
- Hypothèques sur prêts	1170 000,00	2	1990 à 1996 - CASABLANCA	Données par les bénéficiaires	

ENGAGEMENTS FINANCIERS REÇUS OU DONNES HORS OPERATIONS DE CREDIT-BAIL

Du 01/01/2019 au 30/06/2019		
ENGAGEMENTS DONNES	MONTANTS EXERCICE	MONTANTS EXERCICE PRECEDENT
. Avals et cautions	371 918 283,00	390 134 410,00
. Engagements en matière de pensions de retraites	225 089 998,00	220 191 560,00
. Autres engagements donnés (1)	1 867 375 644,54	1 330 495 798,10
(1) Couvertures à terme en devise, soit : * 158 256 120,23 \$ au cours moyen de 9,5223 soit 1 506 969 806,71 Dhs. * 2 649 523,23 € au cours moyen de 10,9250 soit 28 946 043,14 Dhs. Positionnées ouvertes en devise, soit : * 34 628 784,00 \$ au cours moyen de 9,5718 soit 331 459 794,69 Dhs.		
ENGAGEMENT REÇU	MONTANTS EXERCICE	MONTANTS EXERCICE PRECEDENT
. Engagements reçus (2)	238 532 942,22	215 554 461,31
(2) Couvertures à terme en devise, soit : * 11 244 687,40 \$ au cours moyen de 9,6462 soit 108 468 729,14 Dhs. * 11 850 781,81 € au cours moyen de 10,9752 soit 130 064 213,08 Dhs.		

TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION

Du 01/01/2019 au 30/06/2019										
RAISON SOCIALE DE LA SOCIETE EMETTRICE	N° IF	SECTEUR D'ACTIVITE	CAPITAL SOCIAL	PARTICIPATION AU CAPITAL EN %	PRIX D'ACQUISITION GLOBAL	VALEUR NETTE COMPTABLE	EXTRAIT DES DERNIERS ETATS DE SYNTHESE DE LA SOCIETE EMETTRICE			PRODUITS INSCRITS AU P.C.P. DE L'EXERCICE
							DATE DE CLÔTURE	SITUATION NETTE	RESULTAT NET	
OLIVCO	1104741	OLEOCULTURE	100 000,00	100,00	5 000 000,00	5 000 000,00	30/06/2019	-10 826 338,36	-4 800 526,37	1 220 146,72
OLVINC	0	OLEOCULTURE	9 929 000,00	100,00	3 169 257,63	3 169 257,6				

COMPTES SOCIAUX

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS AUTRES QUE FINANCIERES

Du 01/01/2019 au 30/06/2019								
NATURE	MONTANT BRUT DEBUT EXERCICE	AUGMENTATION			DIMINUTION			MONTANT BRUT FIN EXERCICE
		ACQUISITION	PRODUCTION PAR L'ENTREPRISE POUR ELLE-MEME	VIREMENT	CESSION	RETRAIT	VIREMENT	
IMMOBILISATION EN NON-VALEURS	15 828 616,95							15 828 616,95
Frais préliminaires								
Charges à répartir sur plusieurs exercices	15 828 616,95							15 828 616,95
Primes de remboursement obligations								
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	123 277 165,56							123 277 165,56
Immobilisation en recherche et développement								
Brevets, marques, droits et valeurs similaires	81 910 407,18							81 910 407,18
Fonds commercial	41 366 758,38							41 366 758,38
Autres immobilisations incorporelles								
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 030 400 207,76	15 691 867,50		16 857 020,50	1 156 074,00		16 857 020,50	2 044 936 001,26
Terrains	64 771 013,48							64 771 013,48
Constructions	255 450 642,59			130 773,00				255 581 415,59
Installat. techniques, matériel et outillage	1 475 075 773,50			15 948 633,36				1 491 024 406,86
Matériel de transport	92 089 699,09				1 156 074,00			90 933 625,09
Mobilier, matériel bureau et aménagements	96 398 562,01			777 614,14				97 176 176,15
Autres immobilisations corporelles								
Immobilisations corporelles en cours	46 614 517,09	15 691 867,50					16 857 020,50	45 449 364,09
TOTAL GENERAL	2 169 505 990,27	15 691 867,50		16 857 020,50	1 156 074,00		16 857 020,50	2 184 041 783,77

ETAT DES DEROGATIONS

Du 01/01/2019 au 30/06/2019		
INDICATION DES DEROGATIONS	JUSTIFICATIONS DES DEROGATIONS	INFLUENCE DES DEROGATIONS SUR LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIERE ET LES RESULTATS
I- Dérogations aux principes comptables fondamentaux	NEANT	NEANT
II- Dérogations aux méthodes d'évaluation	NEANT	NEANT
III- Dérogations aux règles d'établissement et de présentation des états de synthèse	NEANT	NEANT

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

Du 01/01/2019 au 30/06/2019				
NATURE	CUMUL DEBUT EXERCICE	DOTATION DE L'EXERCICE	AMORTISSEMENT SUR LES IMMOBILISATIONS SORTIES	CUMUL D'AMORTISSEMENT EN FIN D'EXERCICE
	1	2	3	4 = 1 + 2 - 3
IMMOBILISATION EN NON-VALEURS	6 979 734,64	1 744 933,63		8 724 668,27
Frais préliminaires				
Charges à répartir sur plusieurs exercices	6 979 734,64	1 744 933,63		8 724 668,27
Primes de remboursement des obligations				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	36 638 068,29	144 289,11		36 782 357,40
Immobilisation en recherche et développement				
Brevets, marques droits et valeurs similaires	36 638 068,29	144 289,11		36 782 357,40
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 571 716 450,02	34 760 825,93	1 156 074,00	1 605 321 201,95
Terrains				
Constructions	177 230 770,06	5 172 057,69		182 402 827,75
Installations techniques; matériel et outillage	1 210 284 865,36	28 417 335,95		1 238 702 201,31
Matériel de transport	91 826 886,08	74 374,98	1 156 074,00	90 745 187,06
Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	92 373 928,52	1 097 057,31		93 470 985,83
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
TOTAL GENERAL	1 615 334 252,95	36 650 048,67	1 156 074,00	1 650 828 227,62

ETAT DES CHANGEMENTS DE METHODES

Du 01/01/2019 au 30/06/2019		
NATURE DES CHANGEMENTS	JUSTIFICATION DES CHANGEMENTS	INFLUENCE SUR LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIERE ET LES RESULTATS
I. Changement affectant les méthodes d'évaluation	NEANT	NEANT
II. Changement affectant les règles de présentation	NEANT	NEANT

LESIEUR CRISTAL

ATTESTATION D'EXAMEN LIMITE SUR LA SITUATION INTERMEDIAIRE DES COMPTES SOCIAUX AU 30 JUIN 2019

En application des dispositions du Dahir portant loi n° 1-93-212 du 21 septembre 1993, tel que modifié et complété, nous avons procédé à un examen limité de la situation intermédiaire de la société Lesieur Cristal, comprenant le bilan, le compte de produits et charges et une sélection des notes annexes les plus significatives relatifs à la période allant du 1^{er} janvier au 30 juin 2019. Cette situation intermédiaire qui fait ressortir un montant de capitaux propres et assimilés totalisant KMAD 1.581.208 dont un bénéfice net de KMAD 75.960, relève de la responsabilité des organes de gestion de la société Lesieur Cristal.

Nous avons effectué notre mission selon les normes de la profession au Maroc relatives aux missions d'examen limité. Ces normes requièrent que l'examen limité soit planifié et réalisé en vue d'obtenir une assurance modérée que la situation intermédiaire ne comporte pas d'anomalie significative. Un examen limité comporte essentiellement des entretiens avec le personnel de la société et des vérifications analytiques appliquées aux données financières ; il fournit donc un niveau d'assurance moins élevé qu'un audit. Nous n'avons pas effectué un audit et, en conséquence, nous n'exprimons donc pas d'opinion d'audit.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé de faits qui nous laissent penser que la situation intermédiaire, ci-jointe, ne donne pas une image fidèle du résultat des opérations du semestre écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société arrêtés au 30 juin 2019, conformément au référentiel comptable admis au Maroc.

Casablanca, le 5 septembre 2019

Les Commissaires aux Comptes

ERNST & YOUNG
Abdeslam BERRADA ALLAM
Associé

Fidaroc
Grant Thornton
L'instinct de la croissance™
47, Rue Allal Ben Abdellah
5^{ème} étage - Casablanca
Maroc

FIDAROC GRANT THORNTON
Faïçal MEKOUAR
Associé