

BILAN ACTIF

Exercice clos le: 31/12/2014

ACTIF		EXERCICE		EXERCICE PRECEDENT	
		Brut	Amortissements et provisions	Net	Net
IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)		3.549.040,04	3.549.040,04		
• Frais préliminaires		1.639.876,34	1.639.876,34		
• Charges à répartir sur plusieurs exercices		1.909.163,70	1.909.163,70		
• Primes de remboursement des obligations					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)		1.023.469.760,10	980.602.834,22	42.866.925,88	96.776.878,55
• Immobilisation en recherche et développement		1.023.319.458,84	980.502.532,96	42.816.925,88	96.705.389,65
• Brevets, marques, droits et valeurs similaires		150.301,26	100.301,26	50.000,00	71.488,90
• Fonds commercial					
• Autres immobilisations incorporelles					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)		1.601.085.513,10	1.058.607.113,83	542.478.399,27	398.527.202,66
• Terrains		13.458.198,00		13.458.198,00	13.458.198,00
• Constructions		781.375.954,63	494.168.615,92	287.207.338,71	167.891.128,10
• Installations techniques, matériel et outillage		547.517.195,52	418.114.111,03	129.403.084,49	116.412.334,84
• Matériel de transport		159.377.922,40	120.042.817,90	39.335.104,50	16.351.713,76
• Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers		27.139.737,53	26.281.568,98	858.168,55	969.235,16
• Autres immobilisations corporelles					
• Immobilisations corporelles en cours		72.216.505,02		72.216.505,02	83.444.592,80
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)		100.201.746,67		100.201.746,67	101.201.746,67
• Prêts immobilisés		538.473,17		538.473,17	538.473,17
• Autres créances financières		99.663.273,50		99.663.273,50	100.663.273,50
• 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)		2.728.306.059,91	2.042.758.988,09	685.547.071,82	596.505.827,88
STOCKS (F)		66.318.057,26	1.119.412,33	65.198.644,93	61.842.064,70
• Marchandises					
• Matières et fournitures consommables		52.820.175,78	1.119.412,33	51.700.763,45	51.213.698,09
• Produits en cours					
• Produits intermédiaires et produits résiduels					
• Produits finis		13.497.881,48		13.497.881,48	10.628.366,61
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)		1.052.810.574,51		1.052.810.574,51	1.232.956.929,45
• Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes		860.735,84		860.735,84	550.000,07
• Clients et comptes rattachés		105.038.989,55		105.038.989,55	78.930.911,79
• Personnel - Débiteur		4.174.125,17		4.174.125,17	3.281.996,43
• Etat - Débiteur		158.978.027,58		158.978.027,58	107.329.317,90
• Comptes d'associés		770.260.126,74		770.260.126,74	1.025.230.126,74
• Autres débiteurs					
• Comptes de régularisation-Actif		13.498.569,63		13.498.569,63	17.634.576,52
TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)					
ECART DE CONVERSION - ACTIF (éléments circulants) (I)		240.226,25		240.226,25	86.745,92
TOTAL II (F + G + H + I)		1.119.368.858,02	1.119.412,33	1.118.249.445,69	1.294.885.740,07
TRESORERIE - ACTIF		3.104.906,74		3.104.906,74	2.279.256,55
• Chèques et valeurs à encaisser					
• Banques, T.G et C.C.P. débiteurs		2.848.372,16		2.848.372,16	2.091.815,26
• Caisses, Régies d'avances et accreditifs		256.534,58		256.534,58	187.441,29
TOTAL III		3.104.906,74		3.104.906,74	2.279.256,55
TOTAL GENERAL I + II + III		3.850.779.824,67	2.043.878.400,42	1.806.901.424,25	1.893.670.824,50

BILAN PASSIF

Exercice clos le: 31/12/2014

PASSIF		EXERCICE		EXERCICE PRECEDENT	
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES					
• Capital social ou personnel (1)			164.509.000,00	164.509.000,00	
• moins: actionnaires, capital souscrit non appelé = Capital appelé dont versé.....			164.509.000,00	164.509.000,00	
• Primes d'émission, de fusion, d'apport					
• Ecarts de réévaluation					
• Réserve légale			16.450.900,00	16.450.900,00	
• Autres réserves			413.073.444,98	413.073.444,98	
• Report à nouveau (2)			750.317.293,72	520.553.222,24	
• Résultats nets en Instance d'affectation (2)					
• Résultat net de l'exercice (2)			245.483.336,15	509.429.371,48	
Total des Capitaux propres	(A)		1.589.833.974,85	1.624.015.938,70	
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)					
• Subventions d'investissement					
• Provisions réglementées pour amortissements dérogatoires					
• Provisions réglementées pour plus-values en instance d'imposition					
• Provisions réglementées pour investissements					
• Provisions réglementées pour reconstitution des gisements					
• Provisions réglementées pour acquisition et construction de logements					
• Autres provisions réglementées					
DETTES DE FINANCEMENT (C)					
• Emprunts Obligataires					
• Emprunts auprès des établissements de crédit					
• Avances de l'Etat					
• Dettes rattachées à des participations et billets de fonds					
• Avances reçues et comptes courants bloqués					
• Fournisseurs d'immobilisations, cautionnements reçus et autres dettes de financement					
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES & CHARGES (D)			33.206.838,00	34.134.107,00	
• Provisions pour risques			33.206.838,00	34.134.107,00	
• Provisions pour charges					
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)					
• Augmentation des créances immobilisées					
• Diminution des dettes de financement					
TOTAL I (A+B+C+D+E)			1.623.040.812,85	1.658.150.045,70	
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)			170.198.999,78	225.766.746,57	
• Fournisseurs et comptes rattachés			127.074.127,54	181.340.990,39	
• Clients créditeurs, avances et acomptes					
• Personnel - Créancier			19.126.338,25	17.193.615,77	
• Organismes Sociaux			14.650.065,60	13.206.708,59	
• Etat - Créancier			8.798.819,58	12.977.204,49	
• Comptes d'associés - Crédateurs			162,50	162,50	
• Autres Créanciers			163.713,16		
• Comptes de régularisation-Passif			385.773,15	1.048.064,83	
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)			240.226,25	86.745,92	
ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (Eléments circulants) (H)			416.354,59	35.592,02	
TOTAL II (F + G + H)			170.855.580,62	225.889.084,51	
TRESORERIE - PASSIF					
• Crédits d'escompte					
• Crédits de Trésorerie					
• Banques (soldes créditeurs)			13.005.030,78	9.631.694,29	
TOTAL III			13.005.030,78	9.631.694,29	
TOTAL GENERAL I+II+III			1.806.901.424,25	1.893.670.824,50	

(1) capital personnel débiteur (-)
(2) bénéficiaire (+); déficitaire (-)

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (Hors taxes)

Exercice du: 01/01/2014 au 31/12/2014

NATURE	OPERATIONS		TOTAL DE L'EXERCICE 3 = 1+2	TOTAL DE L'EXERCICE PRECEDENT 4
	Propres à l'exercice 1	Concernant les exercices précédents 2		
I PRODUITS D'EXPLOITATION				
• Ventes de marchandises (en l'état)				
• Ventes de biens et services produits	972.574.572,18	-197.296,07	972.377.276,11	1.123.068.939,51
• Variation de stocks de produits(±) (1)	2.869.514,87		2.869.514,87	-26.005.110,15
• Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même.	209.475.093,25		209.475.093,25	178.684.723,80
• Subventions d'exploitation				
• Autres produits d'exploitation				
• Reprises d'exploitation; transferts de charges.	1.077.511,15		1.077.511,15	1.048.827,21
TOTAL I	1.185.996.691,45	-197.296,07	1.185.799.395,38	1.276.797.380,37
II CHARGES D'EXPLOITATION				
• Achats revendus (2) de marchandises				
• Achats consommés (2) de matières et fournitures	407.496.059,43	328.400,43	407.824.459,86	344.911.563,07
• Autres charges externes	147.153.025,30	2.822.127,91	149.975.153,21	131.098.531,33
• Impôts et taxes	3.492.532,90		3.492.532,90	2.341.414,04
• Charges de personnel	170.311.751,99	1.737.158,90	172.048.910,89	144.306.921,58
• Autres charges d'exploitation	400.000,00		400.000,00	400.000,00
• Dotation d'exploitation	203.257.544,27		203.257.544,27	178.983.438,16
TOTAL II	932.110.913,89	4.887.687,24	936.998.601,13	802.041.868,18
III RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			248.800.794,25	474.755.512,19
IV PRODUITS FINANCIERS				
• Produits des titres de participation et autres titres immobilisés.	100,00		100,00	100,00
• Gains de change	14.694.184,68		14.694.184,68	15.261.561,39
• Intérêts et autres produits financiers	44.804.086,82		44.804.086,82	40.772.208,18
• Reprises financières; transfert de charges	86.745,92		86.745,92	37.803,43
TOTAL IV	59.585.117,42		59.585.117,42	56.071.673,00
V CHARGES FINANCIERES				
• Charges d'intérêts	1.074.463,65		1.074.463,65	3.059.985,82
• Pertes de change	1.759.484,22		1.759.484,22	2.296.936,98
• Autres charges financières				
• Dotations financières	240.226,25		240.226,25	86.745,92
TOTAL V	3.074.174,12		3.074.174,12	5.443.668,72
VI RESULTAT FINANCIER (IV-V)			56.510.943,30	50.628.004,28
VII RESULTAT COURANT (III+VI)			305.311.737,55	525.383.516,47
VIII RESULTAT COURANT (reports)			305.311.737,55	525.383.516,47
VIII PRODUITS NON COURANTS				
• Produits des cessions d'immobilisations				132.538.939,04
• Subventions d'équilibre				
• Reprises sur subventions d'investissement				
• Autres produits non courants	1.825.801,76	778.559,99	2.604.361,75	94.654.902,31
• Reprises non courantes; transferts de charges	34.134.107,00		34.134.107,00	29.893.964,00
TOTAL VIII	35.959.908,76	778.559,99	36.738.468,75	257.087.805,35
IX CHARGES NON COURANTES				
• Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées.				132.538.939,04
• Subventions accordées				
• Autres charges non courantes	5.443.579,15		5.443.579,15	10.188.721,30
• Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions.	33.206.838,00		33.206.838,00	34.134.107,00
TOTAL IX	38.650.417,15		38.650.417,15	176.861.767,34
X RESULTAT NON COURANT (VIII+IX)			-1.911.948,40	80.226.038,01
XI RESULTAT AVANT IMPOTS (VII-X)			303.399.789,15	605.609.554,48
XII IMPOTS SUR LES RESULTATS	57.916.453,00		57.916.453,00	96.180.183,00
XIII RESULTAT NET (XI-XII)			245.483.336,15	509.429.371,48
TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)			1.282.122.981,55	1.589.956.858,72
TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)			1.036.639.645,40	1.080.527.487,24
RESULTAT NET (PRODUITS-CHARGES)			245.483.336,15	509.429.371,48

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

