

► BILAN - ACTIF

Exercice clos le: 31/12/2016

ACTIF	Exercice			Exercice préc.
	Brut	Amort. et prov.	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)	1 190 390 069,47	1 121 117 464,14	69 272 605,33	59 930 348,30
• Immobilisation en recherche et développement	1 190 210 450,22	1 121 011 462,16	69 198 988,06	31 822 574,40
• Brevets, marques, droits et valeurs similaires	179 619,25	106 001,98	73 617,27	50 000,00
• Fonds commercial	-	-	-	-
• Autres immobilisations incorporelles	-	-	-	28 057 773,70
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	1 970 166 346,50	1 316 529 527,64	653 636 818,86	611 348 132,68
• Terrains	13 458 198,00	13 458 198,00	13 458 198,00	13 458 198,00
• Constructions	1 035 982 410,90	656 818 372,04	379 164 038,86	331 867 983,98
• Installations techniques, matériel et outillage	621 452 550,57	471 233 686,18	150 218 864,39	123 669 816,90
• Matériel de transport	232 796 496,65	160 569 115,54	72 227 381,11	49 832 979,88
• Mobilier, matériel de bureau et aménag. divers	30 324 208,28	27 908 353,88	2 415 854,40	2 255 236,99
• Autres immobilisations corporelles	-	-	-	-
• Immobilisations corporelles en cours	36 152 482,10	-	36 152 482,10	90 263 916,93
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (D)	98 912 874,42	-	98 912 874,42	100 212 874,42
• Prêts immobilisés	538 473,17	-	538 473,17	538 473,17
• Autres créances financières	98 374 401,25	-	98 374 401,25	99 674 401,25
• Titres de participation	-	-	-	-
• Autres titres immobilisés	-	-	-	-
ÉCARTS DE CONVERSION - ACTIF (E)	-	-	-	-
• Diminution des créances immobilisées	-	-	-	-
• Augmentation des dettes de financement	-	-	-	-
TOTAL I (A+B+C+D+E)	3 263 018 330,43	2 441 196 031,82	821 822 298,61	771 491 355,40
STOCKS (F)	70 175 650,01	1 733 616,03	68 442 033,98	73 313 421,87
• Marchandises	-	-	-	-
• Matières et fournitures consommables	58 306 333,37	1 733 616,03	56 572 717,34	61 063 201,73
• Produits en cours	-	-	-	-
• Produits intermédiaires et produits résiduels	-	-	-	-
• Produits finis	11 869 316,64	-	11 869 316,64	12 250 220,14
CRÉANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	814 028 679,54	-	814 028 679,54	841 191 824,39
• Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes	1 356 176,61	-	1 356 176,61	1 470 963,07
• Clients et comptes rattachés	195 982 260,34	-	195 982 260,34	35 134 062,76
• Personnel - Débiteur	6 289 996,90	-	6 289 996,90	4 589 727,49
• Etat - Débiteur	250 388 735,09	-	250 388 735,09	213 548 258,80
• Comptes d'associés	339 460 126,74	-	339 460 126,74	573 120 126,74
• Autres débiteurs	59 264,00	-	59 264,00	-
• Comptes de régularisation - Actif	20 492 119,86	-	20 492 119,86	13 328 685,53
TITRES VALEURS DE PLACEMENT (H)	-	-	-	-
ÉCARTS DE CONVERSION - ACTIF (I) (Éléments circulants)	960 071,27	-	960 071,27	410 691,46
TOTAL II (F+G+H+I)	885 164 400,82	1 733 616,03	883 430 784,79	914 915 937,72
TRÉSORERIE - ACTIF	4 714 661,25	-	4 714 661,25	67 997 038,03
• Chèques et valeurs à encaisser	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 202 700,00
• Banques, T.G et C.C.P. débiteurs	2 560 673,70	-	2 560 673,70	66 623 358,74
• Caisses, Régies d'avances et accreditifs	153 987,55	-	153 987,55	170 979,29
TOTAL III	4 714 661,25	-	4 714 661,25	67 997 038,03
TOTAL GÉNÉRAL I+II+III	4 152 897 392,50	2 442 929 647,85	1 709 967 744,65	1 754 404 331,15

► BILAN - PASSIF

Exercice clos le: 31/12/2016

PASSIF	Exercice		Exercice préc.
	Exercice	Exercice préc.	
CAPITAUX PROPRES			
• Capital social ou personnel (1)	164 509 000,00	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	164 509 000,00
• Primes d'émission, de fusion, d'apport	-	-	-
• Écarts de réévaluation	-	-	-
• Réserve légale	16 450 900,00	16 450 900,00	16 450 900,00
• Autres réserves	413 073 444,98	413 073 444,98	413 073 444,98
• Report à nouveau (2)	539 001 074,07	666 782 629,87	666 782 629,87
• Résultats nets en instance d'affectation (2)	-	-	-
• Résultat net de l'exercice (2)	292 937 272,70	234 138 244,20	234 138 244,20
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A)	1 425 971 691,75	1 494 954 219,05	1 494 954 219,05
CAPITAUX PROPRES ASSIMILÉS (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)	30 296 194,00	30 889 871,00	30 889 871,00
• Provisions pour risques	30 296 194,00	30 889 871,00	30 889 871,00
• Provisions pour charges	-	-	-
ÉCARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)	-	-	-
• Augmentation des créances immobilisées	-	-	-
• Diminution des dettes de financement	-	-	-
Total I (A+B+C+D+E+F)	1 456 267 885,75	1 525 844 090,05	1 525 844 090,05
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)	222 045 764,03	204 705 325,28	204 705 325,28
• Fournisseurs et comptes rattachés	168 641 313,32	160 300 987,83	160 300 987,83
• Clients créditeurs, avances et acomptes	-	-	-
• Personnel - Créancier	22 404 648,48	21 085 785,96	21 085 785,96
• Organismes Sociaux	15 891 700,99	15 340 386,06	15 340 386,06
• Etat - Créancier	14 835 938,82	7 682 266,56	7 682 266,56
• Comptes d'associés - Créanciers	162,50	162,50	162,50
• Autres Créanciers	-	-	-
• Comptes de régularisation - Passif	271 999,92	295 736,37	295 736,37
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)	960 071,27	410 691,46	410 691,46
ÉCARTS DE CONVERSION - PASSIF (Éléments circulants) (H)	333 302,01	113 088,20	113 088,20
TOTAL II (F+G+H)	223 339 137,31	205 229 104,94	205 229 104,94
TRÉSORERIE - PASSIF	-	-	-
• Crédits d'escompte	-	-	-
• Crédits de trésorerie	-	-	-
• Banques (soldes créditeurs)	30 360 721,59	23 331 136,16	23 331 136,16
TOTAL III	30 360 721,59	23 331 136,16	23 331 136,16
TOTAL GÉNÉRAL I+II+III	1 709 967 744,65	1 754 404 331,15	1 754 404 331,15

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

► COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES)

Exercice du: 01/01/2016 au 31/12/2016

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				
PRODUITS D'EXPLOITATION	-	-	-	-
• Ventes de marchandises (en l'état)	-	-	-	-
• Ventes de biens et services produits	1 105 888 171,07	673 525,79	1 106 561 696,86	1 038 901 831,79
• Variation de stocks de produits(a) (1)	-380 903,50	-	-380 903,50	-1 247 461,34
• Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même.	186 672 963,47	-	186 672 963,47	197 921 836,90
• Subventions d'exploitation	-	-	-	-
• Autres produits d'exploitation	-	-	-	-
• Reprises d'exploitation; transferts de charges	1 109 856,89	-	1 109 856,89	1 119 412,33
TOTAL I	1 293 290 087,93	673 525,79	1 293 963 613,72	1 236 695 419,68
CHARGES D'EXPLOITATION	-	-	-	-
• Achats revendus (2) de marchandises	-	-	-	-
• Achats consommés (2) de mat. et fourn.	385 038 383,00	-401 392,32	384 636 990,68	399 995 188,05
• Autres charges externes	172 028 384,52	775 024,60	172 803 409,12	166 486 831,62
• Impôts et taxes	3 980 956,20	1 998,60	3 982 954,80	3 015 014,60
• Charges de personnel	190 249 909,20	-350 887,96	189 899 021,24	184 203 014,37
• Autres charges d'exploitation	480 000,00	-	480 000,00	480 000,00
• Dotations d'exploitation	207 517 591,94	-	207 517 591,94	194 592 224,70
TOTAL II	959 295 224,86	24 742,92	959 319 967,78	948 772 273,34
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-	-	334 643 645,94	287 923 146,34
FINANCIER				
PRODUITS FINANCIERS	-	-	-	-
• Produits des titres de participation et autres titres immobilisés.	200,00	-	200,00	-
• Gains de change	11 806 760,03	-	11 806 760,03	9 116 217,64
• Intérêts et autres produits financiers	22 934 576,74	-	22 934 576,74	33 252 057,13
• Reprises financières; transferts de charges	410 691,46	-	410 691,46	240 226,25
TOTAL IV	35 152 228,23	-	35 152 228,23	42 608 501,02
CHARGES FINANCIÈRES	-	-	-	-
• Charges d'intérêts	2 315 980,15	-3 552,89	2 312 427,26	2 430 005,63
• Pertes de change	6 702 068,86	-	6 702 068,86	33 137 340,83
• Autres charges financières	-	-	-	-
• Dotations financières	960 071,27	-	960 071,27	410 691,46
TOTAL V	9 978 120,28	-3 552,89	9 974 567,39	35 978 037,92
RÉSULTAT FINANCIER (IV-V)	-	-	25 177 660,84	6 630 463,10
RÉSULTAT COURANT (III+VI)	-	-	359 821 306,78	294 553 609,44

(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: 01/01/2016 au 31/12/2016

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		
NON COURANT				
RÉSULTAT COURANT (reports)	-	-	359 821 306,78	294 553 609,44
PRODUITS NON COURANTS	-	-	-	-
• Produits des cessions d'immobilisations	71 000,00	-	71 000,00	1 300 994,40
• Subventions d'équilibre	-	-	-	-
• Reprises sur subventions d'investissement	-	-	-	-
• Autres produits non courants	-	-	-	-
• Reprises non courantes; transferts de charges	30 789 871,00	-	30 789 871,00	33 206 838,00
TOTAL VIII	30 860 871,00	-	30 860 871,00	34 507 832,40
CHARGES NON COURANTES	-	-	-	-
• Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées	-	-	-	1 116 993,64
• Subventions accordées	-	-	-	-
• Autres charges non courantes	-	1 022 911,08	1 022 911,08	8 460 716,00
• Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions	30 196 194,00	-	30 196 194,00	30 889 871,00
TOTAL IX	30 196 194,00	1 022 911,08	31 219 105,08	40 467 580,64
RÉSULTAT NON COURANT (VIII-IX)	-	-	-358 234,08	-5 959 748,24
RÉSULTAT AVANT IMPÔTS (VII-X)	-	-	359 463 072,70	288 593 861,20
IMPÔTS SUR LES RÉSULTATS	65 798 520,00	727 280,00	66 525 800,00	54 455 617,00
RÉSULTAT NET (XI-XII)	-	-	292 937 272,70	234 138 244,20
TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)	-	-	1 359 976 712,	