

COMPTES SOCIAUX AU 30 JUIN 2018

BILAN (actif)					Exercice du : 01/01/2018 au 30/06/2018			
ACTIF		EXERCICE			EXERCICE		EXERCICE PRECEDENT	
		Brut	Amortissements et provisions	Net	Net			
IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS	(A)							
• Frais préliminaires								
• Charges à répartir sur plusieurs exercices								
• Primes de remboursement des obligations								
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	(B)	52 112 573,26	47 223 170,76	4 889 402,50			5 719 593,42	
• Immobilisation en recherche et développement								
• Brevets, marques, droits et valeurs similaires		44 620 946,77	39 731 544,27	4 889 402,50			5 719 593,42	
• Fonds commercial		7 491 626,49	7 491 626,49	-			-	
• Autres immobilisations incorporelles								
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	(C)	3 936 678 130,85	3 387 653 710,54	549 024 420,31			600 292 639,72	
• Terrains		111 477 645,66	6 616 143,03	104 861 502,63			105 053 294,39	
• Constructions		518 164 415,96	363 404 799,15	154 759 616,81			166 193 654,48	
• Installations techniques, matériel et outillage		3 220 051 506,20	2 939 947 043,79	280 104 462,41			322 480 543,11	
• Matériel de transport		42 730 749,30	42 724 215,97	6 533,33			8 166,66	
• Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers		31 364 509,38	30 795 440,79	569 068,59			956 884,88	
• Autres immobilisations corporelles		4 166 067,81	4 166 067,81	-			-	
• Immobilisations corporelles en cours		8 723 236,54	-	8 723 236,54			5 600 096,20	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	(D)	98 426 146,00	30 144 703,44	68 281 442,56			67 532 466,14	
• Prêts immobilisés		78 054,44	-	78 054,44			99 243,38	
• Autres créances financières		39 853 991,56	-	39 853 991,56			39 853 991,56	
• Titres de participation		58 494 100,00	30 144 703,44	28 349 396,56			27 579 231,20	
• Autres titres immobilisés		-	-	-			-	
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF	(E)							
• Diminution des créances immobilisées								
• Augmentation des dettes de financement								
TOTAL I (A + B + C + D + E)		4 087 216 850,11	3 465 021 584,74	622 195 265,37			673 544 699,28	
STOCKS	(F)	866 609 002,87	104 814 717,99	761 794 284,88			634 116 988,26	
• Marchandises		30 635 606,78	-	30 635 606,78			38 019 487,14	
• Matières et fournitures consommables		373 276 858,02	94 536 337,15	278 740 520,87			228 252 297,56	
• Produits en cours		209 714 390,31	336 636,02	209 377 754,29			138 166 633,24	
• Produits intermédiaires et produits résiduels		58 565 861,67	-	58 565 861,67			42 124 491,37	
• Produits finis		194 413 584,03	9 941 744,82	184 471 839,21			187 554 078,95	
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT	(G)	1 349 699 479,64	187 673 054,81	1 162 026 424,83			831 993 571,04	
• Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes		41 249 434,87	-	41 249 434,87			21 864 360,03	
• Clients et comptes rattachés		1 159 879 692,02	178 717 478,60	981 162 213,42			684 626 401,87	
• Personnel - Débitaire		198 839,55	-	198 839,55			523 508,74	
• Etat - Débitaire		125 886 451,78	-	125 886 451,78			116 900 411,89	
• Comptes d'associés		646 524,70	-	646 524,70			646 524,70	
• Autres débiteurs		17 663 893,85	8 955 576,21	8 708 317,64			7 138 108,16	
• Comptes de régularisation-Actif		4 174 642,87	-	4 174 642,87			294 256,65	
TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT	(H)	1 003 381,88		1 003 381,88			336 179 378,11	
ECART DE CONVERSION - ACTIF (éléments circulants)	(I)	2 317 976,21		2 317 976,21			344 733,82	
TOTAL II (F + G + H + I)		2 219 629 840,60	292 487 772,80	1 927 142 067,80			1 802 634 671,23	
TRESORERIE - ACTIF							73 199,37	
• Chèques et valeurs à encaisser		-	-	-			-	
• Banques, T.G et C.C.P débiteurs		-	-	-			8 781 789,51	
• Caisses, Régies d'avances et accreditifs		-	-	-			73 199,37	
TOTAL III							73 199,37	
TOTAL GENERAL I + II + III		6 306 846 690,71	3 757 509 357,54	2 549 337 333,17			2 476 252 569,88	

COMPTES DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)					Exercice du : 01/01/2018 au 30/06/2018			
NATURE		OPERATIONS		TOTAL DE L'EXERCICE 3=1+2	SITUATION COMPARATIVE AU 30/06/2017		EXERCICE PRECEDENT	
		Propres à l'exercice 1	Concernant les exercices précédents 2					
I PRODUITS D'EXPLOITATION								
• Ventes de marchandises (en l'état)		24 291 228,90	-	24 291 228,90			122 234 011,45	
• Ventes de biens et services produits		1 907 000 211	-	1 907 000 211			1 553 518 886	
• Variation de stocks de produits (+) ⁽¹⁾		84 096 494	-	84 096 494			209 318 664	
• Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même.								
• Subventions d'exploitation								
• Autres produits d'exploitation								
• Reprises d'exploitation ; transferts de charges.		91 596 738	-	91 596 738			103 905 340	
TOTAL I		2 106 984 672		2 106 984 672			1 988 976 500	
II CHARGES D'EXPLOITATION								
• Achats revendus ⁽²⁾ de marchandises		25 847 815	-	25 847 815			124 189 551	
• Achats consommés ⁽²⁾ de matières et fournitures		1 596 397 779	-	1 596 397 779			1 410 373 493	
• Autres charges externes		146 039 248	34	146 039 282			118 278 692	
• Impôts et taxes		27 102 464	-	27 102 464			23 707 500	
• Charges de personnel		79 719 069	-	79 719 069			75 386 036	
• Autres charges d'exploitation		560 000	-	560 000			560 000	
• Dotation d'exploitation		153 183 365	-	153 183 365			166 158 619	
TOTAL II		2 028 849 739	34	2 028 849 774			1 918 653 892	
III RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)				78 134 898			70 323 009	
IV PRODUITS FINANCIERS								
• Produits des titres de participation et autres titres immobilisés.								
• Gains de change		1 789 616	-	1 789 616			1 854 171	
• Intérêts et autres produits financiers		1 378 865	-	1 378 865			1 903 414	
• Reprises financières ; transfert de charges		770 165	-	770 165			2 692 752	
TOTAL IV		3 938 646		3 938 646			6 450 338	
V CHARGES FINANCIERES								
• Charges d'intérêts		1 355 050	132 628	1 487 678			3 839 857	
• Pertes de change		7 603 105	-	7 603 105			5 393 570	
• Autres charges financières							108 282	
• Dotations financières		1 973 242	-	1 973 242			7 283 356	
TOTAL V		10 931 398	132 628	11 064 025			16 625 065	
VI RESULTAT FINANCIER (IV-V)				-7 125 379			-10 174 727	
VII RESULTAT COURANT (III+VI)				71 009 520			60 148 282	
VIII PRODUITS NON COURANTS								
• Produits des cessions d'immobilisations								
• Subventions d'équilibre								
• Reprises sur subventions d'investissement								
• Autres produits non courants								
• Reprises non courantes ; transferts de charges				13 680 747			13 680 747	9 139 301
TOTAL VIII				13 680 747			13 680 747	9 139 301
IX CHARGES NON COURANTES								
• Valeurs nettes d'amortissements des Immobilisations cédées.								
• Subventions accordées								
• Autres charges non courantes				320			320	64 753
• Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions.				6 899 391			6 899 391	273 667
TOTAL IX				6 899 711			6 899 711	338 621
X RESULTAT NON COURANT (VIII+IX)							6 781 036	8 800 880
XI RESULTAT AVANT IMPOTS (VII-X)							77 790 556	68 948 962
XII IMPOTS SUR LES RESULTATS							24 177 119	28 461 454
XIII RESULTAT NET (XI-XII)							53 613 437	40 487 508
XIV TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)							2 124 604 065	2 004 566 539
XV TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XIII)							2 070 990 528	1 964 079 031
XVI RESULTAT NET (PRODUITS-CHARGES)							53 613 437	40 487 508

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

BILAN (passif)					Exercice du : 01/01/2018 au 30/06/2018			
PASSIF		EXERCICE			EXERCICE		EXERCICE PRECEDENT	
		Brut	Amortissements et provisions	Net	Net			
CAPITAUX PROPRES								
• Capital social ou personnel ⁽¹⁾							390 000 000,00	390 000 000,00
• moins: actionnaires, capital souscrit non appelé								
= Capital appelé dont versé.....							390 000 000,00	390 000 000,00
• Primes d'émission, de fusion, d'apport							1 604 062,88	1 604 062,88
• Ecarts de réévaluation								
• Réserve légale							39 000 000,00	39 000 000,00
• Autres réserves							845 654 313,94	845 654 313,94
• Report à nouveau ⁽²⁾							665 788,27	-80 109 946,34
• Résultats nets en Instance d'affectation ⁽³⁾								
• Résultat net de l'exercice ⁽³⁾							53 613 437,31	80 775 634,61
Total des Capitaux propres	(A)						1 330 537 602,40	1 276 924 165,09
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES	(B)						36 925 125,73	44 609 765,18
• Subventions d'investissement								
• Provisions réglementées pour amortissements dérogatoires							36 925 125,73	44 609 765,18
• 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 reç								

