

LES COMPTES SOCIAUX AU 31 DÉCEMBRE 2016



BILAN (ACTIF)

Exercice du 1^{er}/01/2016 au 31/12/2016

	EXERCICE		EXERCICE PRECEDENT	
	Brut	Amortissements et provisions	Net	Net
IMMOBILISATION EN NON VALEUR (A)	4 383 308,97	943 187,27	3 440 121,70	-
Frais préliminaires	-	-	-	-
Charges à répartir sur plusieurs exercices	4 388 308,97	943 187,27	3 445 121,70	-
Primes de remboursement des obligations	-	-	-	-
IMMOBILISATION INCORPORELLES (B)	61 644 252,57	6 895 224,66	55 749 027,91	45 777 612,11
Immobilisations en recherche et développement	-	-	-	-
Brevets, marques, droits et valeurs similaires	30 924 398,39	3 158 791,66	27 765 606,73	30 314 612,11
Fonds commercial	30 622 333,78	2 778 433,00	27 845 900,78	16 463 001,00
Autres immobilisations incorporelles	97 520,40	-	97 520,40	-
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	5 235 918 261,94	3 120 701 959,98	2 115 216 270,96	1 716 389 099,09
Terreins	400 891 269,28	-	400 891 269,28	107 700 774,28
Constructions	602 345 409,95	342 252 890,77	260 092 519,18	249 460 941,11
Installations techniques, matériel et outillage	3 401 549 374,38	2 656 365 034,48	845 184 339,90	887 505 357,88
Matériel de transport	10 50 974,21	27 627 083,68	22 749 890,53	5 01 886,37
Matériel et matériel de bureau et aménagements divers	231 822 418,62	194 456 982,05	37 065 437,57	35 931 806,38
Autres immobilisations corporelles	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	549 228 812,90	-	549 228 812,90	431 182 143,92
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	1 632 580 552,32	26 290 290,89	1 566 270 221,24	1 036 225 318,83
Prêts immobilisés	6 725 128,20	1 250 090,89	5 475 037,21	8 721 006,57
Autres créances financières	2 076 666,02	-	2 076 666,02	1 284 447,22
Titres de participations	1 583 758 758,11	25 040 200,00	1 558 718 558,11	1 620 207 485,16
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E)	-	-	-	-
Diminution des créances immobilisées	-	-	-	-
Augmentation des dettes financières	-	-	-	-
TOTAL (A+B+C+D+E)	6 894 611 375,21	3 153 870 693,50	3 740 640 481,71	3 099 885 561,15
STOCKS (F)	1 977 886 791,02	37 326 598,57	1 940 560 192,45	890 434 542,96
Marchandises	-	-	-	-
Matières et fournitures consommables	618 870 354,18	37 126 658,57	581 743 695,61	628 134 787,20
Produits en cours	221 998 356,28	-	221 998 356,28	229 063 751,37
Produits intermédiaires et produits résiduels	28 895 319,41	-	28 895 319,41	20 603 469,85
Produits finis	508 132 707,15	-	508 132 707,15	112 632 534,44
CHARGES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	2 821 370 388,90	24 423 335,62	2 806 947 053,28	1 441 046 354,68
Fournisseurs débiteurs, avances & acomptes	15 638 335,80	-	15 638 335,80	20 407 331,47
Clients & comptes rattachés	623 391 660,15	15 377 037,00	608 014 623,15	220 480 838,81
Personnels	21 586 034,59	-	21 586 034,59	23 441 803,20
Etat	1 361 455 562,12	-	1 361 455 562,12	709 225 058,87
Comptes d'Associés	228 700 000,00	-	228 700 000,00	219 000 000,00
Comptes débiteurs	567 150 514,18	9 046 298,82	558 104 215,36	164 565 319,72
Comptes de régularisation Actif	8 957 980,12	-	8 957 980,12	90 826 512,61
TITRES & VALEURS DE PLACEMENT (H)	216 355 032,39	-	216 355 032,39	300 500 030,00
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (I)	3 144 681,80	-	3 144 681,80	195 601,77
(Éléments circulants)	-	-	-	-
TOTAL (F+G+H+I)	4 485 876 419,11	61 549 594,19	4 394 276 417,92	2 639 577 008,81
IMPORSEES - ACTIF	401 421 435,69	-	401 421 435,69	628 740 269,28
Chèques & valeurs à encaisser	106 550 110,49	-	106 550 110,49	47 635 465,96
Banque TG & C.C.P	291 561 796,52	-	291 561 796,52	578 646 934,72
Caisse, Régies décaissées & accédés	3 323 518,59	-	3 323 518,59	9 457 768,58
TOTAL M	401 421 435,69	-	401 421 435,69	628 740 269,28
TOTAL GENERAL I + II + III	11 721 213 212,92	3 215 420 688,09	8 505 792 524,83	6 656 200 739,22

BILAN (PASSIF)

Exercice du 1^{er}/01/2016 au 31/12/2016

	EXERCICE		EXERCICE PRECEDENT	
	EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT	EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
CAPITAUX PROPRES	3 266 928 935,89	2 774 801 384,74	419 842 860,00	419 105 700,00
Capital social ou personnel (1)	-	-	-	-
Mans actionnaires, capital souscrit non appelé	-	-	-	-
Capital appelé	-	-	-	-
Dont versé	-	-	-	-
Primes d'émission, de fusions d'apport	175 981 922,22	34 564 369,70	-	-
Écarts de réévaluation	-	-	-	-
Réserves légales	41 910 570,00	41 910 570,00	-	-
Autres réserves	1 824 503 925,82	1 786 503 925,82	-	-
Report à nouveau (2)	2 082 643,22	2 229 397,71	-	-
Résultats nets en instance d'affectation (2)	-	-	-	-
Résultat net de l'exercice (2)	802 505 014,63	490 487 401,51	-	-
TOTAL DE CAPITAUX PROPRES (A)	3 266 928 935,89	2 774 801 384,74	419 842 860,00	419 105 700,00
CAPITAUX PROPRES ASSIMILÉS (B)	445 308 437,89	485 669 950,54	-	-
Subventions d'investissement	7 588 300,54	-	-	-
Provisions réglementées	437 720 137,15	485 669 950,54	-	-
DETTES DE FINANCEMENT (C)	-	-	-	-
Emprunts obligataires	-	-	-	-
Autres dettes de financement	-	-	-	-
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES & CHARGES (D)	145 466 064,71	173 058 116,24	-	-
Provisions pour risques & charges	145 466 064,71	173 058 116,24	-	-
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)	-	-	-	-
Augmentation des créances immobilisées	-	-	-	-
Diminutions des dettes de financement	-	-	-	-
TOTAL (A+B+C+D+E)	3 860 701 440,29	3 413 529 431,52	419 842 860,00	419 105 700,00
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)	3 821 659 151,41	2 569 682 831,19	7 558 222,50	2 389 371 491,85
Fournisseurs & comptes rattachés	3 821 659 151,41	2 569 682 831,19	-	-
Clients créanciers, avances & acomptes	7 558 222,50	9 799 922,20	-	-
Personnel	41 002 031,83	38 851 162,17	-	-
Organismes sociaux	11 642 429,18	11 453 821,66	-	-
Etat	135 300 962,74	208 450 532,37	-	-
Comptes d'associés	56 707 528,86	51 219 450,36	-	-
Autres créanciers	14 419 580,39	5 585 674,75	-	-
Comptes de régularisation-passif	93 10 750,56	94 328 108,82	-	-
ALTIRES PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES & CHARGES (G)	31 522 661,80	152 580,78	-	-
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (H)	1 583 762,90	1 294 464,64	-	-
(Éléments circulants)	-	-	-	-
TOTAL (F+G+H)	4 264 507 081,20	2 990 858 526,37	7 558 222,50	2 389 371 491,85
TRESORERIE-PASSIF	380 584 003,24	261 812 781,33	-	-
Crédits d'escompte	-	-	-	-
Crédits de trésorerie	-	-	-	-
Banques de régularisation	380 584 003,24	261 812 781,33	-	-
TOTAL N	380 584 003,24	261 812 781,33	-	-
TOTAL GENERAL I + II + III	8 505 792 524,83	6 656 200 739,22	-	-

(1) Capital personnel débiteur
(2) Bénéfice (-) déficitaire (-)

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES)

Exercice du 1^{er}/01/2016 au 31/12/2016

	NATURE	OPERATIONS		TOTAL DE L'EXERCICE	TOTAL DE L'EXERCICE PRECEDENT
		Propres à l'exercice	Concernant les exercices précédents		
		1	2	3 = 1 + 2	4
I PRODUITS D'EXPLOITATION		8 182 014 594,39	-	8 182 014 594,39	7 477 548 622,45
Vente de marchandises (en l'intat)		6 387 473 512,69	-	6 387 473 512,69	6 279 601 226,17
Vente de biens & services produits		6 387 473 512,69	-	6 387 473 512,69	5 279 601 226,17
Chiffre d'affaires		322 967 789,00	-	322 967 789,00	-205 239 172,81
Variation de stocks de produits (1)		-	-	-	-
Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même		-	-	-	-
Subventions d'exploitation		2 432 766 847,53	-	2 432 766 847,53	2 389 269 390,13
Autres produits d'exploitation		416 502,68	-	416 502,68	376 410,00
Reprises d'exploitation Transferts de charges		38 389 942,49	-	38 389 942,49	25 534 774,96
TOTAL I		8 182 014 594,39	-	8 182 014 594,39	7 477 548 622,45
II CHARGES D'EXPLOITATION		6 143 880 427,69	-69 880 415,22	6 074 002 012,47	6 596 514 110,00
Achats de marchandises (2) de marchand ses		7 141 119 270,01	-69 880 415,22	7 071 238 854,79	5 725 497 718,54
Achats consommés (2) de matières & fournitures		364 797 988,23	-	364 797 988,23	288 756 235,03
Autres charges externes		23 731 557,44	-	23 731 557,44	16 866 905,40
Impôts & taxes		333 925 708,18	-	333 925 708,18	321 278 606,81
Charges de personnel		907 440,00	-	907 440,00	640 480,00
Autres charges d'exploitation		279 400 456,77	-	279 400 456,77	243 374 103,22
Dotations d'exploitation		-	-	-	6 696 514 110,00
TOTAL II		6 143 880 427,69	-69 880 415,22	6 074 002 012,47	6 696 514 110,00
III RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		2 038 134 166,70	-69 880 415,22	1 968 253 751,48	881 034 512,45
IV PRODUITS FINANCIERS		161 331 412,44	-	161 331 412,44	101 981 107,59
Produits des titres de participation & autres		138 384 539,00	-	138 384 539,00	117 341 695,00
Titres financiers		1 865 370,67	-	1 865 370,67	3 334 266,28
Gains de change		20 888 922,89	-	20 888 922,89	20 005 146,01
Intérêts & autres produits financiers		192 580,78	-	192 580,78	-
Reprises financières Transferts de charges		-	-	-	-
TOTAL IV		161 331 412,44	-	161 331 412,44	140 681 107,59
V CHARGES FINANCIERES		32 398 246,77	-	32 398 246,77	37 143 756,24
Charges d'intérêts		1 852 716,75	-	1 852 716,75	10 041 574,49
Pertes de changes		2 400 868,22	-	2 400 868,22	653 859,03
Autres charges financières		28 144 661,80	-	28 144 661,80	26 260 741,64
Dotations financières		-	-	-	192 580,78
TOTAL V		32 398 246,77	-	32 398 246,77	37 143 756,24
VI RESULTAT FINANCIER (IV - V)		128 933 165,67	-	128 933 165,67	103 537 351,35
VII RESULTAT COURANT (III - VI)		1 839 320 596,03	-	1 839 320 596,03	984 571 863,80
VIII RESULTAT NON COURANT		102 121 806,20	-	102 121 806,20	157 769 783,38
Produits des cessions d'immobilisation		936 073,94	-	936 073,94	237 760,00
Subvention d'équilibre		-	-	-	-
Reprises sur subventions d'investissement		936 663,02	-	936 663,02	-
Autres produits non courants		5 161 745,56	-	5 161 745,56	15 895 041,93
Reprises non courantes Transferts de charges		96 087 118,18	-	96 087 118,18	181 653 981,45
TOTAL VIII		102 121 806,20	-	102 121 806,20	157 769 783,38
IX CHARGES NON COURANTES		175 036 136,66	-	175 036 136,66	495 208 608,67
Volcurs nettes d'amortissements des immobilisations Crédes		1 203 739,75	-	1 203 739,75	1 182 987,19
Subventions accorées		44 934 421,49	-	44 934 421,49	217 390 950,19
Autres charges non courantes		128 897 975,42	-	128 897 975,42	225 835 471,85
Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions		-	-	-	-
TOTAL IX		175 036 136,66	-	175 036 136,66	495 208 608,67
X RESULTAT NON COURANT (VIII - IX)		-72 914 330,46	-	-72 914 330,46	-237 438 824,29
XI RESULTAT AVANT IMPOTS (VII - X)		1 766 406 265,57	-	1 7	