

BILAN ACTIF EXERCICE CLOS LE 30/06/2019

ACTIF	EXERCICE			EXERCICE PRÉCÉDENT
	Brut	Amortissements et provisions	Net	Net
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations en non-valeurs (A)	3 549 040,04	3 549 040,04	0,00	0,00
• Frais préliminaires	1 639 876,34	1 639 876,34	0,00	0,00
• Charges à répartir sur plusieurs exercices	1 909 163,70	1 909 163,70	0,00	0,00
• Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles (B)	1 376 535 607,03	1 300 997 658,57	75 537 948,46	72 044 080,43
• Immobilisation en Recherche & Développement	1 339 366 918,85	1 300 868 039,32	38 498 879,53	35 000 939,55
• Brevets, marques, droits et valeurs similaires	179 619,25	129 619,25	50 000,00	54 071,95
• Fonds commercial	0,00	0,00	0,00	0,00
• Autres immobilisations incorporelles	36 989 068,93	0,00	36 989 068,93	36 989 068,93
Immobilisations corporelles (C)	2 560 259 760,62	1 783 579 768,37	776 679 992,25	754 742 454,48
• Terrains	13 918 198,00	0,00	13 918 198,00	13 458 198,00
• Constructions	1 347 298 955,76	955 382 147,92	391 916 807,83	415 528 111,72
• Installations techniques, matériel et outillage	675 209 495,17	555 927 891,69	119 281 603,48	123 620 841,22
• Matériel de transport	303 559 491,73	240 395 619,70	63 163 872,03	71 769 533,34
• Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	37 912 133,48	31 874 109,06	6 038 024,42	7 037 374,54
• Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
• Immobilisations corporelles en cours	182 361 486,49	0,00	182 361 486,49	123 328 395,66
Immobilisations financières (D)	101 614 495,75	0,00	101 614 495,75	101 614 495,75
• Prêts immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
• Autres créances financières	101 614 495,75	0,00	101 614 495,75	101 614 495,75
• Titres de participation	0,00	0,00	0,00	0,00
• Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Écarts de conversion actif (E)	0,00	0,00	0,00	0,00
• Diminution des créances immobilisées	0,00	0,00	0,00	0,00
• Augmentation des dettes de financement	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I (A + B + C + D + E)	4 041 958 903,44	3 088 126 466,98	953 832 436,46	928 401 030,66
ACTIF CIRCULANT				
Stocks (F)	140 852 979,72	2 070 205,36	138 782 774,36	110 794 855,65
• Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
• Matières et fournitures consommables	70 245 320,00	2 070 205,36	68 175 114,64	74 322 425,92
• Produits en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
• Produits intermédiaires et produits résiduels	0,00	0,00	0,00	0,00
• Produits finis	70 607 659,72	0,00	70 607 659,72	36 472 429,73
Créances de l'actif circulant (G)	263 795 566,31	0,00	263 795 566,31	281 540 030,08
• Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes	4 913 132,07	0,00	4 913 132,07	7 919 255,61
• Clients et comptes rattachés	162 860 066,51	0,00	162 860 066,51	161 395 307,80
• Personnel - Débiteur	8 868 041,45	0,00	8 868 041,45	7 908 899,66
• État - Débiteur	72 484 640,38	0,00	72 484 640,38	95 810 364,42
• Comptes d'associés	0,00	0,00	0,00	0,00
• Autres débiteurs	266 569,00	0,00	266 569,00	266 569,00
• Comptes de régularisation actif	14 403 116,90	0,00	14 403 116,90	8 239 633,59
Titres et valeurs de placement (H)	0,00	0,00	0,00	0,00
Écart de conversion actif (éléments circulants) (I)	869 635,15	0,00	869 635,15	348 123,09
TOTAL II (F + G + H + I)	405 518 181,18	2 070 205,36	403 447 975,82	392 683 008,82
TRÉSORERIE				
Trésorerie - actif	90 786 531,56	0,00	90 786 531,56	14 367 359,30
• Chèques et valeurs à encaisser	0,00	0,00	0,00	0,00
• Banques, T.G et C.C.P. débiteurs	87 503 577,82	0,00	87 503 577,82	9 810 931,80
• Caisses, régies d'avances et accreditifs	3 282 953,74	0,00	3 282 953,74	4 556 427,50
TOTAL III	90 786 531,56	0,00	90 786 531,56	14 367 359,30
TOTAL GÉNÉRAL I + II + III	4 538 263 616,19	3 090 196 672,34	1 448 066 943,84	1 335 451 398,78

BILAN PASSIF EXERCICE CLOS LE 30/06/2019

PASSIF	EXERCICE		EXERCICE PRÉCÉDENT
	EXERCICE	EXERCICE PRÉCÉDENT	EXERCICE PRÉCÉDENT
FINANCEMENT PERMANENT			
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	0,00	0,00	0,00
• Primes d'émission, de fusion, d'apport	0,00	0,00	0,00
• Écarts de réévaluation	0,00	0,00	0,00
• 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)	502 193 547,66	681 029 025,88	681 029 025,88
• Résultat net en instance d'affectation (2)	0,00	0,00	0,00
• Résultat net de l'exercice (2)	45 432 568,86	-178 835 478,22	-178 835 478,22
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A)	1 141 659 461,50	1 096 226 892,64	1 096 226 892,64
Capitaux propres assimilés (B)	0,00	0,00	0,00
• Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
• Provisions réglementées pour amortissements dérogatoires	0,00	0,00	0,00
• Provisions réglementées pour plus-values en instance d'imposition	0,00	0,00	0,00
• Provisions réglementées pour investissements	0,00	0,00	0,00
• Provisions réglementées pour reconstitution des gisements	0,00	0,00	0,00
• Provisions réglementées pour acquisition et construction de logements	0,00	0,00	0,00
• Autres provisions réglementées	0,00	0,00	0,00
Dettes de financement (C)	0,00	0,00	0,00
• Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
• Emprunts auprès des établissements de crédit	0,00	0,00	0,00
• Avances de l'État	0,00	0,00	0,00
• Dettes rattachées à des participations et billets de fonds	0,00	0,00	0,00
• Avances reçues et comptes courants bloqués	0,00	0,00	0,00
• Fournisseurs d'immobilisations, cautionnements reçus et autres dettes de financement	0,00	0,00	0,00
Provisions durables pour risques & charges (D)	34 105 616,00	32 257 552,00	32 257 552,00
• Provisions pour risques	34 105 616,00	32 257 552,00	32 257 552,00
• Provisions pour charges	0,00	0,00	0,00
Écarts de conversion passif (E)	0,00	0,00	0,00
• Augmentation des créances immobilisées	0,00	0,00	0,00
• Diminution des dettes de financement	0,00	0,00	0,00
TOTAL I (A+B+C+D+E)	1 175 765 077,50	1 128 484 444,64	1 128 484 444,64
PASSIF CIRCULANT			
Dettes du passif circulant (F)	260 075 254,19	190 880 100,59	190 880 100,59
• Fournisseurs et comptes rattachés	115 462 693,00	108 060 717,83	108 060 717,83
• Clients créditeurs, avances et acomptes	0,00	0,00	0,00
• Personnel - Créancier	25 727 603,69	21 066 516,81	21 066 516,81
• Organismes sociaux	13 266 846,03	15 302 693,63	15 302 693,63
• État - Créancier	29 005 648,30	21 287 138,11	21 287 138,11
• Comptes d'associés - Créditeurs	74 208 873,26	22 550 873,26	22 550 873,26
• Autres créanciers	0,00	0,00	0,00
• Comptes de régularisation passif	2 403 589,91	2 612 160,95	2 612 160,95
Autres provisions pour risques et charges (G)	869 635,15	348 123,09	348 123,09
Écarts de conversion passif (éléments circulants) (H)	138 529,62	787 407,28	787 407,28
TOTAL II (F + G + H)	261 083 418,96	192 015 630,96	192 015 630,96
TRÉSORERIE			
Trésorerie passif			
• Crédits d'escompte	0,00	0,00	0,00
• Crédits de trésorerie	0,00	0,00	0,00
• Banques (soldes créditeurs)	11 218 447,38	14 951 323,18	14 951 323,18
TOTAL III	11 218 447,38	14 951 323,18	14 951 323,18
TOTAL GÉNÉRAL I+II+III	1 448 066 943,84	1 335 451 398,78	1 335 451 398,78

(1) capital personnel débiteur (-)

(2) bénéficiaire (+), déficitaire (-)

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES) EXERCICE DU 01/01/2019 AU 30/06/2019

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				
I Produits d'exploitation				
• Ventes de marchandises (en l'état)	0,00	0,00	0,00	0,00
• Ventes de biens et services produits	423 880 977,76	0,00	423 880 977,76	343 706 831,41
• Variation de stocks de produits (+) (1)	33 484 296,62	0,00	33 484 296,62	4 454 906,17
• Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même	98 875 957,50	0,00	98 875 957,50	94 669 747,31
• Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00
• Autres produits d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00
• Reprises d'exploitation, transferts de charges	650 933,37	0,00	650 933,37	0,00
TOTAL I	556 892 165,26	0,00	556 892 165,26	442 831 484,89
II Charges d'exploitation				
• Achats revendus (2) de marchandises	0,00	0,00	0,00	777 090,60
• Achats consommés (2) de matières et fournitures	185 459 491,76	0,00	185 459 491,76	189 105 817,16
• Autres charges externes	56 806 414,71	0,00	56 806 414,71	65 407 371,46
• Impôts et taxes	1 927 723,92	306 269,71	2 233 993,63	2 189 298,61
• Charges de personnel	115 649 831,33	868 229,03	116 518 060,16	119 779 920,57
• Autres charges d'exploitation	480 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00
• Dotations d'exploitation	135 411 984,74	0,00	135 411 984,74	158 080 013,86
TOTAL II	495 735 446,26	1 174 498,74	496 909 945,00	535 819 512,26
III RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			59 982 220,25	-92 988 027,37
FINANCIER				
IV Produits financiers				
• Produits des titres de participation et autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
• Gains de change	1 117 249,94	0,00	1 117 249,94	1 959 039,72
• Intérêts et autres produits financiers	1 204 726,11	0,00	1 204 726,11	6 996 694,33
• Reprises financières, transfert de charges	348 123,09	0,00	348 123,09	455 713,40
TOTAL IV	2 670 099,14	0,00	2 670 099,14	9 411 447,45
V Charges financières				
• Charges d'intérêts	5 247 235,78	0,00	5 247 235,78	3 047 003,96
• Pertes de change	5 526 972,99	0,00	5 526 972,99	8 706 189,79
• Autres charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
• Dotations financières	869 635,15	0,00	869 635,15	293 735,87
TOTAL V	11 643 843,92	0,00	11 643 843,92	12 046 929,62
VI RÉSULTAT FINANCIER (IV-V)			-8 973 744,78	-2 635 482,17
VII RÉSULTAT COURANT (III+VI)			51 008 475,47	-95 623 509,54
NON-COURANT				
VIII Produits non-courants				
• Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
• Subventions d'équilibre	0,00	0,00	0,00	0,00
• Reprises sur subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
• Autres produits non-courants	162 694,38	0,00	162 694,38	2 261,19
• Reprises non-courantes, transferts de charges	32 157 552,00	0,00	32 157 552,00	30 817 523,00
TOTAL VIII	32 320 246,38	0,00	32 320 246,38	30 819 784,19
IX Charges non-courantes				
• Valeurs nettes d'amortissements des Immobilisations cédées	0,00	0,00	0,00	0,00
• Subventions accordées	0,00	0,00	0,00	0,00
• Autres charges non-courantes	691 754,99	0,00	691 754,99	3 495 190,62
• Dotations non-courantes aux amortissements et aux provisions	34 005 616,00	0,00	34 005 616,00	31 987 215,00
TOTAL IX	34 697 370,99	0,00	34 697 370,99	35 482 405,62
X RÉSULTAT NON-COURANT (VIII+IX)			-2 377 124,61	-4 662 621,43
XI RÉSULTAT AVANT IMPÔTS (VII-X)			48 631 350,86	-100 286 130,97
XII IMPÔTS SUR LES RÉSULTATS	3 198 782,00	0,00	3 198 782,00	1 768 080,00
XIII RÉSULTAT NET (XI-XII)			45 432 568,86	-102 054 210,97
XIV TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VII)			591 882 510,78	483 062 716,53
XV TOTAL DES CHARGES (II+				