


BILAN ACTIF
**Exercice N
NET**
**Exercice N - 1
NET**
TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE (T.F.T.)

	Exercice N NET	Exercice N - 1 NET	LIBELLES	Exercice N	Exercice N - 1
Immobilisations incorporelles			TRESORERIE NETTE AU 1^{er} JANVIER	3 227 060 078	- 5 055 712 759
Frais de développement et de prospection	-	-	Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles	-	-
Brevets, licences, logiciels et droits similaires	258 798 088	358 786 026	Capacité d'Autofinancement Globale (CAFG)	1 098 665 989	21 423 259 763
Fonds commercial et droit au bail	-	-	- Variation de l'Actif circulant H.A.O.	-	-
Autres immobilisations incorporelles	-	-	- Variation des stocks	3 318 485 602	- 2 530 429 484
Immobilisations corporelles			- Variation des créances et emplois assimilés	4 832 855 687	- 3 963 566 090
Terrains	-	-	+ Variation du passif circulant	- 5 871 464 289	7 579 105 160
	-	-	Variation du BF liés aux activités opérationnelles	2 279 877 000	1 085 109 586
	-	-	FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES OPERATIONNELLES	3 378 542 989	22 508 369 349
Bâtiments	12 775 200 286	12 159 724 191	Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements	-	-
	-	-	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles	- 76 746 969	- 88 132 506
	-	-	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles	- 11 576 921 966	- 7 098 237 634
	-	-	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières	- 123 434 953	- 78 351 763
Aménagements, agencements et installations	12 016 639 673	10 551 328 297	+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles	- 619 062	560 770 302
Matériel, mobilier et actifs biologiques	56 725 172 945	60 043 280 573	+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières		167 864 081
Matériel de transport	2 630 740 912	2 575 528 874	FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENTS	- 11 777 722 950	- 6 536 087 520
Avances et acomptes versés sur immobilis.	32 401 864	32 401 864	Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres	-	-
Immobilisations financières			+ Augmentations de capital par apports nouveaux	-	-
Titres de participation	17 600 000	17 600 000	+ Subventions d'investissement reçues	-	-
Autres immobilisations financières	263 174 868	399 781 374	- Prélèvements sur le capital	-	-
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	84 719 728 636	86 138 431 199	- Dividendes versés	- 4 353 867 059	- 2 066 394 499
Actif circulant H.A.O.	-	-	FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES CAPITAUX PROPRES	- 4 353 867 059	- 2 066 394 499
Stocks et encours	17 448 811 882	20 767 297 484		-	-
Créances et emplois assimilés			+ Emprunts		48 771 321
Fournisseurs, avances versées	20 236 330	976 880 125	+ Autres dettes financières		-
Clients	6 344 369 555	8 531 818 281	- Remboursements des emprunts et autres dettes financières	- 4 152 422 458	- 5 671 885 814
Autres créances	5 105 675 892	6 854 278 390	FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT	- 8 506 289 517	- 7 689 508 992
TOTAL ACTIF CIRCULANT	28 919 093 659	37 130 274 280	VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE	- 16 905 469 478	8 282 772 837
Titres de placement	-	-	COMPTE DE RESULTATS		
Valeurs à encaisser	10 980 050	26 096 800		Exercice N	Exercice N-1
Banques, chèques postaux, caisse et assimilés	3 528 622 418	4 190 626 040	Ventes de marchandises	42 665 903 372	64 542 873 724
TOTAL TRESORERIE ACTIF	3 539 602 468	4 216 722 840	Achats de marchandises	-	-
Ecart de conversion - Actif	120 400 463	60 561 131	- Variation de stocks de marchandises	-	-
TOTAL GENERAL	117 298 825 226	127 545 989 450	MARGE COMMERCIALE	42 665 903 372	64 542 873 724
BILAN PASSIF	Exercice N NET	Exercice N - 1 NET	Ventes de produits fabriqués	49 450 264 860	59 620 077 994
Capital	20 406 297 497	20 406 297 497	Travaux, services vendus	5 197 176 429	7 381 906 496
Apporteurs, capital non appelé	-	-	Produits accessoires	3 479 764 385	3 251 593 704
Primes liées au capital social	1 846 251 277	1 846 251 277	CHIFFRE D'AFFAIRES	100 793 109 046	134 796 451 918
Ecarts de réévaluation	226 818 421	226 818 421	Production stockée (ou déstockage)	- 1 486 543 207	- 98 506 770
Réserves indisponibles	4 081 259 499	4 081 259 499	Production immobilisée	3 897 182 527	3 428 005 282
Réserves libres	-	-			
Report à nouveau	57 294 336 153	52 940 469 095			

Résultat net de l'exercice	- 12 612 926 295	8 707 734 117	Subventions d'exploitation	-	-
			Autres produits	1 562 964 523	34 798 529
			Transferts de charges d'exploitation	66 286 595	756 664 515
Subventions d'investissement	-	-	Achats de matières premières et fournitures liées	- 36 655 276 566	- 51 448 544 008
Provisions réglementées	-	-	- Variation de stocks de matières premières et fournitures liées	79 192 924	- 64 168 587
			Autres achats	- 18 905 558 633	- 20 954 674 370
			- Variation de stocks d'autres approvisionnements	- 1 826 099 583	- 2 683 131 367
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES	71 242 036 552	88 208 829 906	Transports	- 5 533 958 237	- 4 840 210 687
Emprunts et dettes financières diverses	11 214 103 061	14 882 040 081	Services extérieurs	- 13 769 767 867	- 13 003 265 432
Dettes de location acquisition	209 557 657	694 043 095	Impôts et taxes	- 2 785 293 654	- 2 726 392 872
Provisions pour risques et charges	1 310 567 324	795 400 553	Autres charges	- 2 556 498 713	- 3 013 625 168
TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES	12 734 228 042	16 371 483 729	VALEUR AJOUTEE	22 879 739 155	45 549 663 717
TOTAL RESSOURCES STABLES	83 976 264 594	104 580 313 635	Charges de personnel	- 20 809 778 144	- 20 329 242 080
Dettes circulantes H.A.O.	-	-	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	2 069 961 011	25 220 421 637
Clients, avances reçues	20 065	24 918 311	Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations	402 741 365	535 112 396
Fournisseurs d'exploitation	7 993 804 155	9 859 707 645	Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations	- 14 078 244 520	- 13 294 598 282
Dettes fiscales et sociales	4 565 091 815	6 199 900 280	RESULTAT D'EXPLOITATION	- 11 605 542 144	12 460 935 751
Autres dettes	3 307 160 436	5 698 012 682	Revenus financiers et assimilés	228 739 570	69 322 293
Provisions pour risques à court terme	146 667 000	146 667 000	Reprises de provisions et dépréciations financières	-	58 048 009
TOTAL PASSIF CIRCULANT	16 012 743 471	21 929 205 918	Transferts de charges financières	-	-
Banques, crédits d'escompte	-	-	Frais financiers et charges assimilées	- 1 179 128 895	- 1 169 090 366
Banques, établissements financiers et crédits de trésorerie	17 218 011 868	989 662 762	Dotations aux provisions et dépréciations financières	- 35 470 067	- 26 454 802
TOTAL TRESORERIE PASSIF	17 218 011 868	989 662 762	RESULTAT FINANCIER	- 985 859 392	- 1 068 174 866
Ecart de conversion - Passif	91 805 293	46 807 135	RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES	- 12 591 401 536	11 392 760 885
TOTAL GENERAL	117 298 825 226	127 545 989 450	Produits des cessions d'immobilisations	- 619 062	- 21 896 533
			Autres produits H.A.O.	14 094 303	-
			Valeurs comptables des cessions d'immobilisations	-	- 14 406 780
			Autres charges H.A.O.	-	-
			RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES	13 475 241	- 36 303 313
PROJET D'AFFECTATION DU RESULTAT			Participation des travailleurs	-	-
			Impôts sur le résultat	- 35 000 000	- 2 648 723 455
ORIGINES	Exercice N	Exercice N-1	RESULTAT NET	- 12 612 926 295	8 707 734 117
Report à nouveau	57 294 336 153	52 940 469 095			
Résultat net de l'exercice	- 12 612 926 295	8 707 734 117			
TOTAL ORIGINES	44 681 409 858	61 648 203 212			
AFFECTATIONS					
Réserves libres	57 294 336 153				
Dividendes	-	4 353 867 059			
Report à nouveau	- 12 612 926 295	57 294 336 153			
TOTAL AFFECTATIONS	44 681 409 858	61 648 203 212			

Projet certifié par les commissaires aux comptes au terme de l'examen des comptes au 31 décembre 2018.
Etats financiers provisoires à soumettre à l'Assemblée Générale Ordinaire du 09 mai 2019.