

ETATS FINANCIERS SOCIAUX AU 30 JUIN 2025

BILAN ACTIF

ACTIF	Brut	Amortis & provisions	EXERCICE DU 01/12/2025 AU 31/12/2025		EXERCICE PRECEDENT
			Net	Net	
IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR (A)	63 064 251,69	34 683 114,47	28 381 137,22	38 885 873,60	
. Frais préliminaires	0,00	0,00	0,00	0,00	
. Charges à répartir sur plusieurs exercices	63 064 251,69	34 683 114,47	28 381 137,22	38 885 873,60	
. Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	28 715 441,88	19 266 854,23	9 448 587,65	12 175 504,89	
. Immobilisations en recherche et développement	14 061 400,00	11 475 002,78	2 566 397,22	3 949 130,23	
. Brevets, marques, droits, et valeurs similaires	14 289 012,88	7 791 851,45	6 497 161,43	928 845,62	
. Fonds commercial	0,00	0,00	0,00	0,00	
. Autres immobilisations incorporelles	365 029,00	0,00	365 029,00	7 297 529,04	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	5 940 827 885,36	2 849 856 914,48	3 090 970 970,88	3 124 304 964,20	
. Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	
. Constructions	599 134 251,86	302 960 996,16	296 173 255,70	303 502 802,84	
. Installations techniques, matériel et outillage	5 228 118 367,31	2 511 701 696,15	2 716 416 691,16	2 745 253 888,14	
. Matériel transport	20 039 112,02	11 209 667,52	8 829 444,50	10 639 961,40	
. Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	34 967 654,12	23 984 554,65	10 983 099,47	11 401 616,43	
. Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
. Immobilisations corporelles en cours	58 568 480,05	58 568 480,05	53 506 685,39		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	120 366 913,36	0,00	120 366 913,36	119 840 919,96	
. Prêt immobilisés	1 062 351,78	0,00	1 062 351,78	1 627 324,81	
. Autres créances financières	113 474 961,58	0,00	113 474 961,58	112 383 267,14	
. Titres de participation	5 829 600,00	0,00	5 829 600,00	5 829 600,00	
. Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	
ECARTS DE CONVERSION-ACTIF (E)	1 279,80	0,00	1 279,80	1 367,37	
. Diminution des créances immobilisées	0,00	0,00	0,00	0,00	
. Augmentation des dettes financières	1 279,80	0,00	1 279,80	1 367,37	
TOTAL I (A+B+C+D+E)	6 152 975 772,19	2 803 806 883,18	3 249 168 889,01	3 295 207 892,01	
STOCKS (F)	1 964 664 437,73	0,00	1 964 664 437,73	1 741 177 364,77	
. Marchandises	939 466,20	0,00	939 466,20	939 466,20	
. Matières et fournitures consommables	911 581 200,07	0,00	911 581 200,07	722 540 119,64	
. Produits en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	
. Produits intermédiaires et produits résiduels	689 591 808,42	0,00	689 591 808,42	658 537 347,84	
. Produits finis	362 551 963,04	0,00	362 551 963,04	359 160 431,09	
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	2 102 631 444,91	89 959 395,36	2 012 672 049,85	2 048 360 801,93	
. Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes	124 965 901,40	0,00	124 965 901,40	23 870 383,56	
. Clients et comptes rattachés	1 825 581 362,77	89 959 395,36	1 735 551 967,41	1 896 558 179,86	
. Personnel	675 370,62	0,00	675 370,62	730 328,84	
. Etat	137 193 282,79	0,00	137 193 282,79	111 209 463,93	
. Comptes d'associés	0,00	0,00	0,00	0,00	
. Autres débiteurs	2 205 129,13	0,00	2 205 129,13	2 367 221,55	
. Comptes de régularisation Actif	12 080 398,20	0,00	12 080 398,20	13 625 224,19	
TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)	0,00	0,00	0,00	0,00	
ECARTS DE CONVERSION-ACTIF (I)	438 170,31	0,00	438 170,31	426 766,84	
TOTAL II (F+G+H+I)	4 067 734 052,95	89 959 395,36	3 977 774 657,59	3 789 964 932,64	
TRESORERIE-ACTIF					
. Chèques et valeurs à encasser	602 728,40		602 728,40	479 318,00	
. Banque, T.G. et C.C.P	507 429,05	0,00	507 429,05	612 339,40	
. Caisse, Régies d'avances et accréditifs	263 794,59	0,00	263 794,59	230 265,61	
TOTAL III	1 373 952,04	0,00	1 373 952,04	1 321 922,91	
TOTAL GENERAL I+ II + III	10 222 083 777,18	2 993 766 278,64	7 228 317 499,64	7 086 494 747,46	

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES

EXERCICE DU 01/12/2025 AU 31/12/2025

NATURE	OPERATIONS		TOTALS DE L'EXERCICE	TOTALS DE L'EXERCICE PRECEDENT
	PROPRIES A L'EXERCICE	CONCERNANT LES EXERCICES PRECED.	3=1+2	4
PRODUITS D'EXPLOITATION				
. Ventes de marchandises (en l'état)	1 333 631,76	0,00	1 333 631,76	1 230 012,32
. Ventes de biens et de services produits	2 937 150 866,07	0,00	2 937 150 866,07	2 551 727 146,44
. Chiffres d'affaires	2 938 484 497,83	0,00	2 938 484 497,83	2 552 802 158,76
. Variation de stocks de produit (±) (1)	34 445 992,53	0,00	34 445 992,53	115 186 498,54
. Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même	4 022 433,05	0,00	4 022 433,05	7 144 350,24
. Subventions d'exploitation	769 888,17	0,00	769 888,17	1 507 270,21
. Autres produits d'exploitation	0,00	0,00	-	-
. Reprises d'exploitation, transferts de charges	0,00	0,00	-	-
TOTAL I	2 977 722 811,68	0,00	2 977 722 811,68	2 876 640 277,75
CHARGES D'EXPLOITATION				
. Achats revendus (2) de marchandises	1 364 649,00	0,00	1 364 649,00	774 666,67
. Achats consommés (2) de matières et fournitures	2 163 078 738,59	0,00	2 163 078 738,59	2 080 856 992,99
. Autres charges externes	92 141 769,17	0,00	92 141 769,17	109 122 472,17
. Impôts et taxes	628 586,00	0,00	628 586,00	1 307 317,54
. Charges de personnel	124 011 111,87	0,00	124 011 111,87	106 764 658,93
. Autres charges d'exploitation	2 741 935,52	0,00	2 741 935,52	692 546,58
. Dotations d'exploitation	102 503 654,24	0,00	102 503 654,24	94 391 328,38
TOTAL II	2 486 470 444,39	0,00	2 486 470 444,39	2 393 909 983,26
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			491 252 367,19	282 730 294,49
PRODUITS FINANCIERS				
. Produits des titres de participation et autres titres immobilisés	0,00	0,00	-	-
. Gains de change	2 732 142,68	0,00	2 732 142,68	1 402 949,58
. Intérêts et autres produits financiers	0,00	0,00	-	51 297,92
. Reprises financières, transferts de charges	428 133,21	0,00	428 133,21	262 447,49
TOTAL IV	3 160 275,89	0,00	3 160 275,89	1 716 694,99
CHARGES FINANCIERES				
. Charges d'intérêts	81 880 025,57	0,00	81 880 025,57	86 981 424,78
. Pertes de change	5 249 746,57	0,00	5 249 746,57	3 141 985,63
. Autres charges financières	7 332 632,07	0,00	7 332 632,07	2 834 955,27
. Dotations financières	439 450,21	0,00	439 450,21	530 748,70
TOTAL V	94 901 854,42	0,00	94 901 854,42	93 488

ETATS FINANCIERS CONSOLIDE AU 30 JUIN 2025

BILAN ACTIF

ACTIF	BILAN CONSOLIDE - ACTIF			EXERCICE PRECEDENT 31/12/2024
	BRUT	Amortissements et provisions	NET	
IMMO. EN NON VALEUR (A)	-	-	-	-
Frais préliminaires	-	-	-	-
Charges à répartir sur plusieurs exercices	-	-	-	-
Primes de remboursement des obligations	-	-	-	-
IMMO. INCORPORELLES (B)	28.877.640,88	19.429.053,23	9.448.587,65	12.175.504,89
Ecart d'acquisition	162.199,00	162.199,00	-	-
Immobilisations en recherche et développement	14.061.400,00	11.475.002,78	2.586.397,22	3.949.130,23
Brevets, marques, droits et valeurs similaires	14.289.012,88	7.791.851,45	6.497.161,43	928.845,62
Fonds commerciaux	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles	365.029,00	-	365.029,00	7.297.529,04
IMMO. CORPORELLES (C)	5.946.539,18	2.850.402.488,83	3.096.137.114,63	3.120.142.488,81
Terrain	4.677.242,50	4.677.242,50	-	-
Constructions	509.369.991,86	303.147.623,66	296.222.368,20	303.557.808,84
Installations techniques, matériel et outillage	5.228.118.387,31	2.511.701.696,15	2.716.416.691,16	2.745.253.888,14
Matériel transport	20.457.116,96	11.293.258,87	9.163.858,09	10.638.100,28
Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	35.348.384,78	24.259.910,15	11.088.474,63	11.514.544,46
Autres immobilisations corporelles	58.568.480,05	-	58.568.480,05	53.506.685,39
IMMO. FINANCIERES (D)	114.549.813,36	-	114.549.813,36	114.023.991,95
Prêts immobiliers	1.062.351,78	-	1.062.351,78	1.627.324,81
Autres créances financières	113.487.461,58	-	113.487.461,58	112.395.767,14
Titres de participation	-	-	-	-
Autres titres immobiliers	-	-	-	-
ECARTS DE CONVERSION- ACTIF (E)	1.279,90	-	1.279,90	1.367,37
Diminution des créances immobilisées	-	-	-	-
Augmentation des dettes financières	1.279,90	-	1.279,90	1.367,37
TOTAL I (A+B+C+D+E)	6.089.968.337,60	2.869.831.542,06	3.220.136.795,54	3.255.348.233,82
STOCKS (F)	1.964.664.437,73	-	1.964.664.437,73	1.741.177.364,77
Marchandises	939.466,20	-	939.466,20	939.466,20
Matières et fournitures consommables	911.581.200,07	-	911.581.200,07	722.540.119,64
Produits en cours	-	-	-	-
Produits intermédiaires et produits résiduels	689.591.808,42	-	689.591.808,42	658.537.347,84
Produits finis	362.551.963,04	-	362.551.963,04	359.160.431,09
CREANCES (G)	2.112.434.058,22	89.959.395,36	2.022.474.972,14	2.060.638.067,78
Fournisseurs, débiteurs, avances et acomptes	124.965.901,40	-	124.965.901,40	23.870.383,56
Clients et comptes rattachés	1.825.777.038,41	89.959.395,36	1.735.817.952,32	1.896.749.703,68
Personnel	675.370,62	-	675.370,62	730.328,84
Etat	137.079.539,09	-	137.079.539,09	110.849.241,81
Etat impôts différés	9.649.586,65	-	9.649.586,65	12.443.405,44
Comptes d'associés	-	-	-	-
Autres débiteurs	2.205.129,13	-	2.205.129,13	2.367.221,55
Comptes de régularisation Actif	12.081.492,93	-	12.081.492,93	13.627.782,90
TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)	309,28	-	309,28	-
ECARTS DE CONVERSION- ACTIF (I)	438.479,59	-	438.479,59	428.047,08
TOTAL II (F+G+H+I)	4.077.537.284,81	89.959.395,36	3.987.577.889,45	3.802.243.479,63
TRESORERIE - ACTIF	5.057.773,03	-	5.057.773,03	3.918.592,46
Chèques et valeurs à encasser	602.728,40	-	602.728,40	479.318,00
Banque, T.G. et C.C.P.	4.180.037,43	-	4.180.037,43	3.203.996,79
Caisse, Régies d'avances et accréditifs	275.007,21	-	275.007,21	235.277,68
TOTAL III	5.057.773,03	-	5.057.773,03	3.918.592,46
TOTAL GENERAL (I+II+III)	10.172.563.395,44	2.959.790.937,42	7.212.772.458,02	7.061.510.305,90

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES

EXERCICE DU 01/01/2025 AU 30/06/2025

NATURE	COMPTE DES PRODUITS ET DES CHARGES (HORS TAXE) CONSOLIDÉS			EXERCICE PRECEDENT 30/06/2024
	Propres à l'exercice 1	les exercices précédents 2	1+2	
I PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises (en l'état)	1.333.631,76	-	1.333.631,76	1.230.012,32
Ventes de biens et services produits	2.938.495.985,72	-	2.938.495.985,72	2.552.059.798,85
Chiffres d'affaires	2.938.829.617,48	-	2.938.829.617,48	2.553.289.611,17
Variation de stocks de produits (±) (1)	34.445.992,53	-	34.445.992,53	115.166.498,54
Immo. pd. par l'ent. pour elle-même	4.022.433,05	-	4.022.433,05	7.144.350,24
Subventions d'exploitation	769.888,17	-	769.888,17	1.507.270,21
Autres produits d'exploitation	-	-	-	-
Reprises d'exploitation: transferts de charges	225.000,00	-	225.000,00	-
TOTAL I	2.979.292.931,23	-	2.979.292.931,23	2.877.127.930,16
II				
Achats revendus (2) de marchandises	1.364.649,00	-	1.364.649,00	774.666,67
Achats consommés (2) de mat. et fournitures	2.150.338.683,21	-	2.150.338.683,21	2.078.931.062,15
Autres charges externes	93.924.692,44	-	93.924.692,44	120.539.790,80
Impôts et taxes	667.031,96	-	667.031,96	1.373.729,80
Charges de personnel	125.059.125,59	-	125.059.125,59	107.557.542,38
Autres charges d'exploitation	2.741.935,52	-	2.741.935,52	692.546,58
Dotations d'exploitation	90.721.708,22	-	90.721.708,22	83.453.594,17
TOTAL II	2.474.837.826,93	-	2.474.837.826,93	2.393.322.891,64
III RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	504.465.105,31	-	504.465.105,31	283.806.038,62
IV PRODUITS FINANCIERS				
Prod. titres de part. et titres immo.	-	-	-	-
Gains de change	2.736.520,07	-	2.736.520,07	1.404.364,28
Intérêts et autres produits financiers	87.500,00	-	87.500,00	73.172,92
Reprises financières: transferts de charges	429.723,73	-	429.723,73	262.447,49
TOTAL IV	3.265.743,79	-	3.265.743,79	1.739.984,69
V CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts	81.880.025,57	-	81.880.025,57	87.987.802,25
Pertes de change	5.261.899,48	-	5.261.899,48	3.152.944,59
Autres charges financières	7.332.632,07	-	7.332.632,07	2.834.955,27
Dotations financières	439.450,21	-	439.450,21	530.748,70
TOTAL V	94.914.007,33	-	94.914.007,33	94.506.460,81
VI RESULTAT FINANCIER (IV-V)	91.660.263,84	-	91.660.263,84	92.766.466,12
VII RESULTAT COURANT (III+VI)	412.794.841,77	-	412.794.841,77	191.038.572,40
VIII PRODUITS NON COURANTS				
Produits des cessions d'immobilisation	-	-	-	1.849.772,23
Subvention d'équilibre	-	-	-	-
Reprises sur subventions d'invest.	2.499.999,78	-	2.499.999,78	2.499.999,78
Autres produits non courants	939.425,29	-	939.425,29	3.13