

Désignation : TERREAL
 Adresse : 15 rue Pages 92150 SURESNES
 N°SIRET : 56211034600284

Durée N : 12
 Durée N-1 : 12

Rubriques	Montant brut	Amort. Prov.	31/12/2014	31/12/2013
Capital souscrit non appelé I	AA			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement	AB	AC		
Frais de développement	CX	CQ		
Concessions,brevets,droits similaires	AF 97 172 968	AG 10 833 334	86 339 633	86 090 711
Fonds commercial (1)	AH 14 692 799	AI 14 687 920	4 878	4 878
Autres immobilisations incorporelles	AJ 804 302	AK	804 302	753 936
Avances,acomptes immob. Incorporelles	AL	AM		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	AN 32 358 515	AO 14 230 215	18 128 300	16 725 310
Constructions	AP 78 790 201	AQ 31 028 584	47 761 616	49 340 324
Installations techniq., matériel, outillage	AR 339 322 812	AS 243 290 567	96 032 245	121 636 935
Autres immobilisations corporelles	AT 63 952 249	AU 45 315 996	18 636 253	20 719 689
Immobilisations en cours	AV 10 286 760	AW	10 286 760	6 015 032
Avances et acomptes	AX 131 954	AY	131 954	10 000
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations par mise en équivalence	CS	CT		
Autres participations	CU 86 657 171	CV 82 080 457	4 576 714	4 626 764
Créances rattachées à participations	BB 27 548 462	BC	27 548 462	26 326 289
Autres titres immobilisés	BD 3 978	BE 331	3 647	3 647
Prêts	BF	BG		
Autres immobilisations financières	BH 421 269	BI	421 269	468 777
TOTAL II	BJ 752 143 438	BK 441 467 404	310 676 034	332 722 292
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	BL 30 365 889	BM 7 556 718	22 809 171	21 965 118
En-cours de production de biens	BN 683 711	BO	683 711	749 050
En-cours de production de services	BP	BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR 45 410 640	BS 9 795 604	35 615 037	34 829 650
Marchandises	BT 2 808 830	BU 441 293	2 367 537	2 221 152
Avances,acomptes versés/commandes	BV 4 272 399	BW	4 272 399	3 013 290
CREANCES				
Créances clients & cptes rattachés (3)	BX 45 739 299	BY 344 421	45 394 878	47 169 850
Autres créances (3)	BZ 20 425 189	CA 20 620	20 404 569	14 472 854
Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	CD 44 637 720	CE	44 637 720	81 998 040
(dt actions propres)				
Disponibilités	CF 10 699 736	CG	10 699 736	215 307
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance (3)	CH 1 906 872	CI	1 906 872	869 583
TOTAL III	CJ 206 950 287	CK 18 158 657	188 791 630	207 503 892
Frais émission d'emprunts à étaler	IV CW			
Primes rembours des obligations	V CM			
Ecart de conversion actif	VI CN 403 832		403 832	110 341
TOTAL GENERAL (I à VI)	CO 959 497 556	1A 459 626 061	499 871 495	540 336 525
Renvois:(1) droit bail N-1	(2)Part -1an immo.fin. N-1	CP	(3) Part à + 1 an [CR] N-1	
Clause réserv. propr. Immobilisations :	Stocks :		Créances :	

Désignation : TERREAL

Rubriques		31/12/2014	31/12/2013
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel (1) (dont versé : 87 176 320)	DA	87 176 320	87 176 320
Primes d'émission, de fusion, d'apport	DB	57 621 929	57 621 929
Ecarts de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence : EK)	DC		
Réserve légale (3)	DD	8 717 632	8 717 632
Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
Réserves réglementées (3) (dont rés. prov. cours B1)	DF		
Autres réserves (dont achat d'œuvres orig. EJ)	DG	1 227 455	1 227 455
Report à nouveau	DH	(7 594 233)	6 315 596
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	11 754 501	11 814 331
Subventions d'investissements	DJ	765 685	581 553
Provisions réglementées	DK	111 726 250	127 663 530
TOTAL I	DL	271 395 539	301 118 346
AUTRES FONDS PROPRES			
Produits des émissions de titres participatifs	DM		
Avances conditionnées	DN		
TOTAL II	DO		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques	DP	8 068 524	8 014 767
Provisions pour charges	DQ	22 788 798	19 636 808
TOTAL III	DR	30 857 322	27 651 575
DETTES (4)			
Emprunts obligataires convertibles	DS		
Autres emprunts obligataires	DT		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	106 017 209	121 428 075
Emprunts, dettes fin. divers (dont emp. participatifs EI)	DV	499 347	501 163
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	39 566	103 180
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	32 833 335	32 646 079
Dettes fiscales et sociales	DY	22 281 632	26 810 472
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	6 068 789	4 968 549
Autres dettes	EA	28 052 757	20 431 951
COMPTES DE REGULARISATION			
Produits constatés d'avance (4)	EB	412 826	4 073 968
TOTAL IV	EC	196 205 461	210 963 437
Ecarts de conversion passif V	ED	1 413 173	603 167
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	499 871 495	540 336 525

Renvois			
(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
- Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
(2) Dont	1D		
- Ecart de réévaluation libre	1E		
- Réserve de réévaluation (1976)	EF		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EG	89 778 777	91 624 861
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'1 an	EH		
(5) Dont concours bancaires, soldes créditeurs de banque, CCP (balo)			
Dettes à plus d'un an (balo)			
Dettes à moins d'un an (balo)			

Désignation : TERREAL

Rubriques	France		Exportation		31/12/2014		31/12/2013
Ventes de marchandises	FA	14 681 146	FB	1 988 212	FC	16 669 358	19 940 358
Production - biens	FD	241 643 139	FE	12 988 959	FF	254 632 098	267 765 143
vendue - services	FG	10 427 907	FH	1 086 755	FI	11 514 662	11 787 524
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	FJ	266 752 192	FK	16 063 926	FL	282 816 117	299 493 025
Production stockée					FM	(996 936)	(5 931 642)
Production immobilisée					FN	121 985	40 464
Subventions d'exploitation					FO	38 831	68 416
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	13 552 341	13 132 188
Autres produits (1) (11)					FQ	205 594	151 545
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2)	I				FR	295 737 932	306 953 997
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	12 372 662	14 504 326
Variation de stock (marchandises)					FT	(79 714)	390 649
Achats matières premières, autres approvisionnements (et droits de douane)					FU	31 860 933	33 281 467
Variations de stock (matières premières et approvisionnements)					FV	(1 292 624)	(78 673)
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)					FW	111 561 039	113 423 365
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	10 170 280	10 459 837
Salaires et traitements					FY	56 066 905	58 701 463
Charges sociales (10)					FZ	24 394 173	25 629 862
DOTATIONS D'EXPLOITATION							
Sur immobilisations : - dotations aux amortissements					GA	23 278 243	23 266 049
- dotations aux provisions					GB		
Sur actif circulant : dotations aux provisions					GC	5 750 871	11 770 128
Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	5 159 046	3 548 672
Autres charges (12)					GE	857 573	861 475
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4)	II				GF	280 099 387	295 758 621
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	15 638 545	11 195 376
OPERATIONS EN COMMUN							
Bénéfice attribué ou perte transférée	III				GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré	IV				GI		
PRODUITS FINANCIERS							
Produits financiers de participations (5)					GJ	1 036 000	1 589 794
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	1 101 203	1 564 555
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	329 515	318 077
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	1 313 224	15 164 460
Différences positives de change					GN	428 479	58 281
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	643 654	651 377
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	V				GP	4 852 076	19 346 544
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ	293 491	11 999 771
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	5 212 930	16 810 970
Différences négatives de change					GS	459 227	126 484
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	VI				GU	5 965 648	28 937 224
2. RESULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(1 113 572)	(9 590 680)
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	14 524 973	1 604 696

Désignation : TERREAL

Rubriques		31/12/2014	31/12/2013
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	26 218	5 000
Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB	638 547	613 167
Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	23 404 643	29 773 516
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (7)	VII	24 069 408	30 391 683
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	453 153	407 139
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF	2 018 278	567 699
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	20 553 514	9 001 642
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (7)	VIII	23 024 946	9 976 479
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI	1 044 462	20 415 205
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	IX		1 470 950
Impôts sur les bénéfices	X		8 734 619
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	324 659 416	356 692 224
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	312 904 915	344 877 893
5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	HN	11 754 501	11 814 331

Renvois					
(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO		
(2) Dont produits de locations immobilières			HY		
produits d'exploitation sur exercices antérieurs (8)	(balo)		1G		
(3) Dont : - Crédit-bail mobilier	(balo)		HP		
- Crédit-bail immobilier	(balo)		HQ		
(4) Dont charges d'exploitation sur exercices antérieurs (8)	(balo)		1H		
(5) Dont produits concernant les entreprises liées	(balo)		1J	2 288 351	3 281 437
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	(balo)		1K	184 663	11 057 226
(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du CGI)			HX		
(9) Dont transferts de charges			A1	4 037 262	4 067 784
(10) Dont cotisations pers. exploitant (13)			A2		
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3		
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4		
(13) Dont primes & cot.compl.perso. facultatives	A6				
obligatoires	A9				
(7) Détail des produits et charges exceptionnels			Exercice N		
			Charges	Produits	
Au regard de la norme EDI-TDFC, veuillez saisir ces informations dans l'annexe " 2053 - Produits et charges exceptionnels ", présente dans la rubrique Complément EDI - TDFC.					
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs			Exercice N		
			Charges	Produits	
Au regard de la norme EDI-TDFC, veuillez saisir ces informations dans l'annexe " 2053 - Produits et charges s/exercices ant. ", présente dans la rubrique Complément EDI - TDFC.					