

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

Durée N : 12
 Durée N-1 : 12

| Rubriques | Montant brut | Amort. Prov. | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|---|--------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| Capital souscrit non appelé | AA | | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| Frais d'établissement | AB | AC | | |
| Frais de développement | CX | CQ | | |
| Concessions,brevets,droits similaires | AF | AG | 11 546 002 | 86 155 828 |
| Fonds commercial (1) | AH | AI | 14 687 920 | 4 878 |
| Autres immobilisations incorporelles | AJ | AK | 1 315 083 | 1 315 083 |
| Avances,acomptes immob. Incorporelles | AL | AM | | 804 302 |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| Terrains | AN | AO | 14 460 734 | 17 603 554 |
| Constructions | AP | AQ | 33 071 512 | 46 394 306 |
| Installations techniq., matériel, outillage | AR | AS | 252 984 331 | 89 889 299 |
| Autres immobilisations corporelles | AT | AU | 49 592 411 | 18 027 066 |
| Immobilisations en cours | AV | AW | 11 210 647 | 11 210 647 |
| Avances et acomptes | AX | AY | 29 190 | 29 190 |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) | | | | |
| Participations par mise en équivalence | CS | CT | | |
| Autres participations | CU | CV | 82 080 457 | 4 576 714 |
| Créances rattachées à participations | BB | BC | | 26 792 320 |
| Autres titres immobilisés | BD | BE | 331 | 3 647 |
| Prêts | BF | BG | | |
| Autres immobilisations financières | BH | BI | 4 579 232 | 4 579 232 |
| TOTAL II | BJ | BK | 458 423 697 | 306 581 765 |
| STOCKS ET EN-COURS | | | | |
| Matières premières, approvisionnements | BL | BM | 8 237 979 | 23 092 255 |
| En-cours de production de biens | BN | BO | | 1 961 523 |
| En-cours de production de services | BP | BQ | | |
| Produits intermédiaires et finis | BR | BS | 7 256 402 | 35 095 285 |
| Marchandises | BT | BU | 462 495 | 2 405 976 |
| Avances,acomptes versés/commandes | BV | BW | | 319 234 |
| CREANCES | | | | |
| Créances clients & cptes rattachés (3) | BX | BY | 534 055 | 46 758 264 |
| Autres créances (3) | BZ | CA | 20 620 | 17 515 906 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | CB | CC | | |
| DIVERS | | | | |
| Valeurs mobilières de placement (dt actions propres <input type="text"/>) | CD | CE | | 34 837 461 |
| Disponibilités | CF | CG | | 26 270 407 |
| COMPTES DE REGULARISATION | | | | |
| Charges constatées d'avance (3) | CH | CI | | 1 288 870 |
| TOTAL III | CJ | CK | 16 511 552 | 189 545 180 |
| Frais émission d'emprunts à étaler | IV | CW | | |
| Primes remboursées des obligations | V | CM | | |
| Ecart de conversion actif | VI | CN | 989 524 | 989 524 |
| TOTAL GENERAL (I à VI) | CO | 1A | 474 935 249 | 497 116 470 |
| Renvois:(1) droit bail N-1 | | (2)Part -1an immo.fin. N-1 | | (3) Part à + 1 an [CR] N-1 |
| Clause réserv. propr. Immobilisations : | | Stocks : | | Créances : |

Désignation : TERREAL

| Rubriques | | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|---|-----------|--------------------|--------------------|
| CAPITAUX PROPRES | | | |
| Capital social ou individuel (1) (dont versé : <input style="width: 100px; border: 1px solid black;" type="text" value="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 : <input style="width: 100px; border: 1px solid black;" type="text" value="EK"/>) | DC | | |
| Réserve légale (3) | DD | 8 717 632 | 8 717 632 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | DE | | |
| Réserves réglementées (3) (dont rés. prov. cours <input style="width: 100px; border: 1px solid black;" type="text" value="B1"/>) | DF | | |
| Autres réserves (dont achat d'œuvres orig. <input style="width: 100px; border: 1px solid black;" type="text" value="EJ"/>) | DG | 1 227 455 | 1 227 455 |
| Report à nouveau | DH | 5 754 769 | (7 594 233) |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | 13 963 536 | 11 754 501 |
| Subventions d'investissements | DJ | 824 618 | 765 685 |
| Provisions réglementées | DK | 103 978 075 | 111 726 250 |
| TOTAL I | DL | 279 264 332 | 271 395 539 |
| 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 | 8 450 601 | 8 068 524 |
| Provisions pour charges | DQ | 22 196 571 | 22 788 798 |
| TOTAL III | DR | 30 647 172 | 30 857 322 |
| DETTES (4) | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | DS | | |
| Autres emprunts obligataires | DT | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DU | 103 873 234 | 106 017 209 |
| Emprunts, dettes fin. divers (dont emp. participatifs <input style="width: 100px; border: 1px solid black;" type="text" value="EI"/>) | DV | 548 081 | 499 347 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | 496 356 | 39 566 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 27 770 715 | 32 833 335 |
| Dettes fiscales et sociales | DY | 22 385 682 | 22 281 632 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | 5 194 826 | 6 068 789 |
| Autres dettes | EA | 26 064 336 | 28 052 757 |
| COMPTES DE REGULARISATION | | | |
| Produits constatés d'avance (4) | EB | 811 952 | 412 826 |
| TOTAL IV | EC | 187 145 182 | 196 205 461 |
| Ecarts de conversion passif | ED | 59 784 | 1 413 173 |
| TOTAL GENERAL (I à V) | EE | 497 116 470 | 499 871 495 |

| 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 | 83 540 420 | 89 778 777 |
| (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 | | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|--|-------------|--------------------|--------------------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | 14 808 | 26 218 |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | HB | 582 472 | 638 547 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | 15 165 063 | 23 404 643 |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (7) | VII | 15 762 343 | 24 069 408 |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | HE | 121 384 | 453 153 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | HF | 1 585 148 | 2 018 278 |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | HG | 8 467 031 | 20 553 514 |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (7) | VIII | 10 173 563 | 23 024 946 |
| 4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | HI | 5 588 780 | 1 044 462 |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise | IX | 500 000 | (101 109) |
| Impôts sur les bénéfices | X | 5 923 199 | 3 916 043 |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | HL | 300 324 648 | 324 659 416 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | HM | 286 361 112 | 312 904 915 |
| 5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) | HN | 13 963 536 | 11 754 501 |

| 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 | 2 537 468 |
| (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées | (balo) | 1K | 207 205 |
| (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du CGI) | | HX | |
| (9) Dont transferts de charges | | A1 | 2 775 054 |
| (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. | | | |