

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

Durée N : 12
 Durée N-1 : 12

Rubriques	Montant brut	Amort. Prov.	31/12/2016	31/12/2015
Capital souscrit non appelé I	AA			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement	AB	AC		
Frais de développement	CX	CQ		
Concessions,brevets,droits similaires	AF 97 445 494	AG 11 180 156	86 265 338	86 155 828
Fonds commercial (1)	AH 164 950	AI 160 071	4 878	4 878
Autres immobilisations incorporelles	AJ 1 066 900	AK	1 066 900	1 315 083
Avances,acomptes immob. Incorporelles	AL	AM		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	AN 33 005 916	AO 15 264 140	17 741 776	17 603 554
Constructions	AP 80 719 823	AQ 34 984 489	45 735 334	46 394 306
Installations techniq., matériel, outillage	AR 342 393 928	AS 268 953 913	73 440 014	89 889 299
Autres immobilisations corporelles	AT 70 592 267	AU 52 404 424	18 187 843	18 027 066
Immobilisations en cours	AV 13 707 718	AW	13 707 718	11 210 647
Avances et acomptes	AX 35 060	AY	35 060	29 190
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations par mise en équivalence	CS	CT		
Autres participations	CU 86 657 171	CV 82 080 457	4 576 714	4 576 714
Créances rattachées à participations	BB 35 268 529	BC 10 000 000	25 268 529	26 792 320
Autres titres immobilisés	BD 3 978	BE 331	3 647	3 647
Prêts	BF	BG		
Autres immobilisations financières	BH 15 773 007	BI 14 527 849	1 245 158	4 579 232
TOTAL II	BJ 776 834 740	BK 489 555 829	287 278 911	306 581 765
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	BL 31 759 655	BM 8 628 359	23 131 296	23 092 255
En-cours de production de biens	BN 3 044 412	BO	3 044 412	1 961 523
En-cours de production de services	BP	BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR 35 960 626	BS 7 269 122	28 691 504	35 095 285
Marchandises	BT 3 091 324	BU 423 138	2 668 187	2 405 976
Avances,acomptes versés/commandes	BV 257 197	BW	257 197	319 234
CREANCES				
Créances clients & cptes rattachés (3)	BX 45 689 672	BY 334 542	45 355 129	46 758 264
Autres créances (3)	BZ 10 353 124	CA 20 620	10 332 504	17 515 906
Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	CD 22 514 362	CE	22 514 362	34 837 461
(dt actions propres)				
Disponibilités	CF 24 964 226	CG	24 964 226	26 270 407
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance (3)	CH 193 857	CI	193 857	1 288 870
TOTAL III	CJ 177 828 456	CK 16 675 782	161 152 673	189 545 180
Frais émission d'emprunts à étaler	IV CW			
Primes rembours des obligations	V CM 1 384 393		1 384 393	
Ecart de conversion actif	VI CN 1 328 810		1 328 810	989 524
TOTAL GENERAL (I à VI)	CO 957 376 398	1A 506 231 612	451 144 787	497 116 470
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		31/12/2016	31/12/2015
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	1 139 744	5 754 769
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	831 783	13 963 536
Subventions d'investissements	DJ	783 526	824 618
Provisions réglementées	DK	89 329 649	103 978 075
TOTAL I	DL	246 828 039	279 264 332
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	7 921 182	8 450 601
Provisions pour charges	DQ	23 968 222	22 196 571
TOTAL III	DR	31 889 404	30 647 172
DETTES (4)			
Emprunts obligataires convertibles	DS		
Autres emprunts obligataires	DT		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	82 526 029	103 873 234
Emprunts, dettes fin. divers (dont emp. participatifs EI)	DV	475 496	548 081
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	486 038	496 356
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	26 204 083	27 770 715
Dettes fiscales et sociales	DY	20 521 251	22 385 682
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	7 506 216	5 194 826
Autres dettes	EA	33 819 994	26 064 336
COMPTES DE REGULARISATION			
Produits constatés d'avance (4)	EB	873 952	811 952
TOTAL IV	EC	172 413 058	187 145 182
Ecarts de conversion passif V	ED	14 286	59 784
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	451 144 787	497 116 470

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	89 211 459	83 540 420
(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		31/12/2016		31/12/2015
Ventes de marchandises	FA	18 195 326	FB	2 144 500	FC	20 339 826	16 727 290
Production - biens	FD	224 569 824	FE	14 398 624	FF	238 968 448	239 826 103
vendue - services	FG	10 225 861	FH	1 386 599	FI	11 612 460	13 224 531
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	FJ	252 991 011	FK	17 929 723	FL	270 920 734	269 777 924
Production stockée					FM	(5 308 172)	(1 781 142)
Production immobilisée					FN	121 211	192 658
Subventions d'exploitation					FO	46 991	36 387
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	7 848 378	12 877 837
Autres produits (1) (11)					FQ	419 007	160 182
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2)	I				FR	274 048 148	281 263 847
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	14 666 433	13 040 092
Variation de stock (marchandises)					FT	(222 163)	(59 888)
Achats matières premières, autres approvisionnements (et droits de douane)					FU	28 988 818	29 278 591
Variations de stock (matières premières et approvisionnements)					FV	(430 112)	(964 097)
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)					FW	95 903 402	104 419 603
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	9 475 553	9 653 817
Salaires et traitements					FY	54 997 268	55 217 458
Charges sociales (10)					FZ	23 479 245	23 801 987
DOTATIONS D'EXPLOITATION							
Sur immobilisations : - dotations aux amortissements					GA	21 342 405	21 441 049
- dotations aux provisions					GB		
Sur actif circulant : dotations aux provisions					GC	3 625 707	5 025 348
Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	3 247 527	2 634 486
Autres charges (12)					GE	927 079	566 929
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4)	II				GF	256 001 162	264 055 375
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	18 046 986	17 208 471
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	696 712	1 215 780
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	1 653 084	1 108 365
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	269 894	378 888
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
Différences positives de change					GN	242 968	156 556
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	258 426	438 870
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	V				GP	3 121 084	3 298 458
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ	10 479 889	585 692
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	5 646 703	4 789 002
Différences négatives de change					GS	286 814	334 280
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	VI				GU	16 413 405	5 708 974
2. RESULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(13 292 321)	(2 410 516)
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	4 754 665	14 797 955

Désignation : TERREAL

Rubriques		31/12/2016	31/12/2015
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA 2 000	14 808
Produits exceptionnels sur opérations en capital		HB 618 040	582 472
Reprises sur provisions et transferts de charges		HC 21 719 257	15 165 063
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (7)	VII	HD 22 339 297	15 762 343
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE 23 815	121 384
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		HF 1 767 186	1 585 148
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		HG 18 646 031	8 467 031
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (7)	VIII	HH 20 437 032	10 173 563
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI 1 902 265	5 588 780
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	IX	HJ 446 847	500 000
Impôts sur les bénéfices	X	HK 5 378 300	5 923 199
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL 299 508 529	300 324 648
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM 298 676 746	286 361 112
5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN 831 783	13 963 536

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)			IG	
(3) Dont :				HP	
- Crédit-bail mobilier	(balo)			HQ	
- Crédit-bail immobilier	(balo)			1H	
(4) Dont charges d'exploitation sur exercices antérieurs (8)	(balo)			1J	2 479 475 2 537 468
(5) Dont produits concernant les entreprises liées	(balo)			1K	309 304 207 205
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	(balo)			HX	
(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du CGI)				RC	
(6ter) Dont amortisst des souscriptions dans des PME innovantes (art.217 octies)				RD	
(6ter) Dont amortisst exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art.39 quinquies D)				A1	2 042 321 2 775 054
(9) Dont transferts de charges				A2	
(10) Dont cotisations pers. exploitant (13)				A3	
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				A4	
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)					
(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.