

COMMUNICATION FINANCIERE



COMPTES SOCIAUX

RESULTATS FINANCIERS AU 30 JUIN 2018

BILAN ACTIF

En DHS

ACTIF	BRUT	SEMESTRE au 30/06/2018		EXERCICE PRECEDENT	
		AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET au 30/06/2018	NET au 31/12/2017	
IMMOBILISATION EN NON VALEURS (A)					
* Frais préliminaires					
* Charges à répartir sur plusieurs exercices					
* Primes de remboursement des obligations					
IMMOBILISATIONS INCORPORABLES (B)	21 341 415,81	15 288 375,97	6 053 039,84	4 242 476,52	
* Immobilisation en recherche et développement					
* Brevets, marques, droits et valeurs similaires					
* Fonds commercial					
* Autres immobilisations incorporelles	21 341 415,81	15 288 375,97	6 053 039,84	4 242 476,52	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	7 500 974 632,42	1 350 692 675,63	6 150 281 956,79	5 732 346 561,72	
* Terrain	12 765 333,01	12 765 333,01	12 765 333,01	12 765 333,01	
* Constructions	3 013 830 164,58	897 799 489,09	2 116 030 675,49	2 193 208 888,11	
* Installations techniques, matériel et outillage	513 342 530,02	333 522 207,54	179 820 322,48	162 950 873,45	
* Matériel de transport	15 816 300,56	8 639 138,86	7 177 161,70	8 128 572,16	
* Matériel, matériel de bureau et aménagements divers	106 339 383,18	67 364 618,06	38 974 765,12	21 011 992,91	
* Autres immobilisations corporelles	22 998 622,54	11 807 321,73	11 191 300,81	12 208 358,67	
* Immobilisations corporelles en cours	3 815 882 298,53	31 559 900,35	3 784 322 398,18	3 322 072 545,41	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	824 589 455,14	49 237 047,35	775 352 407,79	776 023 811,06	
* Prêts immobilisés	16 891 424,99	2 459 647,35	14 431 777,54	15 110 587,81	
* Autres créances financières	3 713 730,25		3 713 730,25	3 706 323,25	
* Titres de participation	803 984 300,00	46 777 400,00	757 206 900,00	757 206 900,00	
* Autres titres immobilisés					
ECARTS DE CONVERSION ACTIF (E)	856 000,00		856 000,00	8 129 500,00	
* Diminution des créances immobilisées	856 000,00		856 000,00	8 129 500,00	
* Augmentation des dettes de financement					
TOTAL I (A+B+C+D+E)	8 347 761 503,37	1 415 218 098,95	6 932 543 404,42	6 520 742 349,30	
STOCKS (F)	11 692 104,60	1 259 984,93	10 432 119,67	10 721 180,77	
* Marchandises					
* Matières et fournitures consommables	11 692 104,60	1 259 984,93	10 432 119,67	10 721 180,77	
* Produits en cours					
* Produits terminés et stock résiduel					
* Produits finis					
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	1 679 664 243,89	405 466 814,83	1 274 197 429,06	1 454 636 197,80	
* Fournis débiteurs, avances et acomptes	182 015,66		182 015,66	182 015,66	
* Clients et comptes rattachés	904 395 984,87	386 632 083,23	517 763 901,64	660 772 936,51	
* Personnel	190 209,91		190 209,91	96 185,55	
* Etat	613 995 500,06		613 995 500,06	653 878 517,70	
* Comptes d'associés	102 000 000,00		102 000 000,00	102 000 000,00	
* Autres débiteurs	51 222 338,77	18 834 731,60	32 387 607,17	33 498 950,70	
* Comptes de régularisation actif	7 678 104,62		7 678 104,62	4 207 591,68	
TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)	46 019 466,65		46 019 466,65	224 801 847,49	
* Titres					
* Valeurs de placement					
* Autres valeurs de placement					
ECARTS DE CONVERSION ACTIF (E)					
* (Éléments circulants)					
TOTAL II (F+G+H+E)	1 737 375 815,14	406 726 799,76	1 330 649 015,38	1 690 159 226,06	
TRESORERIE - ACTIF	1 392 115 455,21		1 392 115 455,21	1 574 306 145,53	
* Chèques et valeurs à encaisser	508 906,85		508 906,85	9 148 164,53	
* Banques, TG et CP	1 391 169 821,56		1 391 169 821,56	1 565 068 090,36	
* Caisse, chèques d'avances et avoirs	436 726,80		436 726,80	89 890,64	
TOTAL III	1 392 115 455,21		1 392 115 455,21	1 574 306 145,53	
TOTAL GENERAL I + II + III	11 477 252 773,72	1 821 944 898,71	9 655 307 875,01	9 785 207 720,89	

BILAN PASSIF

En DHS

PASSIF	SEMESTRE au 30/06/2018		EXERCICE PRECEDENT	
	SEMESTRE au 30/06/2018	EXERCICE PRECEDENT au 31/12/2017		
CAPITAUX PROPRES	4 067 566 144,14	3 935 776 045,75		
* Capital social ou personnel (1)	1 030 986 315,44	1 030 986 315,44		
* Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé, capital appelé dont versé ...				
* Prime d'émission, de fusion, d'apport				
* Liens de réévaluation				
* Réserve légale				
* Autres réserves (2)	77 914 361,29	77 914 361,29		
* Report à nouveau	2 826 875 369,02	2 682 179 738,39		
* Résultats nets en instance d'affectation (2)				
* Résultat net de l'exercice (2)	131 790 098,39	144 695 630,63		
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A)	4 067 566 144,14	3 935 776 045,75		
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)	320 000 000,00	320 000 000,00		
* Subventions d'investissement	320 000 000,00	320 000 000,00		
* Provisions réglementées				
DETTES DE FINANCEMENT (C)	2 559 204 833,36	2 673 246 212,15		
* Emprunts obligataires	500 000 000,00	500 000 000,00		
* Autres dettes de financement	2 059 204 833,36	2 173 246 212,15		
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)	269 394 967,54	271 573 141,25		
* Provisions pour risques	268 626 708,88	270 800 200,88		
* Provisions pour charges	768 258,66	772 940,37		
ECART DE CONVERSION - PASSIF (E)				
* Augmentation des créances immobilisées				
* Diminution des dettes de financement				
TOTAL I (A+B+C+D+E)	7 216 165 945,04	7 200 595 399,15		
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)	1 292 398 809,91	1 488 419 508,82		
* Fournisseurs et comptes rattachés	386 291 675,85	522 702 263,05		
* Clients créditeurs, avances et acomptes	148 286 851,06	174 768 894,09		
* Personnel	71 884 582,82	54 698 887,14		
* Organismes sociaux	13 005 439,41	13 049 605,58		
* Etat	349 297 897,39	341 272 397,29		
* Comptes d'associés				
* Autres créanciers	281 829 243,46	374 034 680,93		
* Comptes de régularisation passif	41 803 099,72	7 892 780,74		
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)	747 283,66	747 283,66		
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (Éléments circulants) (H)				
TOTAL II (F+G+H)	1 293 146 093,57	1 489 166 792,48		
TRESORERIE - PASSIF	1 145 995 836,40	1 095 445 529,26		
* Crédits d'acompte				
* Crédit de trésorerie				
* Banques (soldes créditeurs)	1 145 995 836,40	1 095 445 529,26		
TOTAL III	1 145 995 836,40	1 095 445 529,26		
TOTAL GENERAL I + II + III	9 655 307 875,01	9 785 207 720,89		

(1) Capital personnel débiteur (2) Bénéficiaire (+) Déficientaire (-)

(3) HT : Hors taxes

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES)

En DHS

COMPTES DE PRODUITS & CHARGES	OPERATIONS		TOTALS DU SEMESTRE		TOTALS DU SEMESTRE PRECEDENT	
	PROPRIES AU SEMESTRE	CONCERNANT LES EXERCICES PRECEDENTS	au 30/06/2018	au 30/06/2017	au 31/12/2017	au 31/12/2016
I. PRODUITS D'EXPLOITATION	942 202 195,52		942 202 195,52		894 256 688,80	
* Ventes de marchandises (en l'état)						
* Ventes de biens et services produits, chiffres d'affaires	936 737 737,12		936 737 737,12		877 324 725,66	
* Variation de stocks de produits (+ ou -) (1)						
* Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même						
* Subventions d'exploitation						
* Autres produits d'exploitation						
* Reprises d'exploitation : transferts de charges	5 464 458,40		5 464 458,40		16 931 963,14	
TOTAL I	942 202 195,52		942 202 195,52		894 256 688,80	
II. CHARGES D'EXPLOITATION	771 460 131,27	2 881 216,16	774 341 347,43	657 881 556,31		
* Achats revendus (2) de marchandises						
* Achats consommés (2) de matières et fournitures	102 977 976,17	788 867,00	103 766 843,17	89 001 624,60		
* Autres charges externes	198 116 183,74	1 263 309,39	199 379 493,13	151 640 302,20		
* Impôts et taxes	156 059 975,53		156 059 975,53	141 474 632,99		
* Charges de personnel	144 082 148,97		144 082 148,97	151 298 808,59		
* Autres charges d'exploitation	170 223 846,86	829 039,77	171 052 886,63	124 466 187,93		
* Dotations d'exploitation						
TOTAL II	771 460 131,27	2 881 216,16	774 341 347,43	657 881 556,31		
III. RESULTAT D'EXPLOITATION (II - I)	170 742 064,25	-2 881 216,16	167 860 848,09	236 375 132,49		
IV. PRODUITS FINANCIERS	21 818 512,99		21 818 512,99	3 903 244,82		
* Produits des titres de participation et autres titres immobilisés	6 710 100,00		6 710 100,00	81 632,93		
* Gains de change	6 978 912,99		6 978 912,99	3 821 611,89		
* Reprises sur subventions d'investissement	8 129 500,00		8 129 500,00			
* Reprises financières : transferts de charges						
TOTAL IV	21 818 512,99		21 818 512,99	3 903 244,82		
V. CHARGES FINANCIERES	46 597 406,05		46 597 406,05	34 677 333,95		
* Charges d'intérêts	45 526 406,05		45 526 406,05	34 677 333,95		
* Pertes de change	215 000,00		215 000,00			
* Autres charges financières	856 000,00		856 000,00			
* Dotations financières						
TOTAL V	46 597 406,05		46 597 406,05	34 677 333,95		
VI. RESULTAT FINANCIER (IV - V)	-24 778 893,06		-24 778 893,06	-30 774 089,13		
VII. RESULTAT COURANT (III + VI)	145 963 171,19	-2 881 216,16	143 081 955,03	205 601 043,36		

1) Variation de stocks : stock final - stock initial ; augmentation (+) diminution (-)

2) Achats revendus sur consommés : achats - variation de stocks

COMPTES DE PRODUITS & CHARGES	OPERATIONS		TOTALS DU SEMESTRE		TOTALS DU SEMESTRE PRECEDENT	
	PROPRIES AU SEMESTRE	CONCERNANT LES EXERCICES PRECEDENTS	au 30/06/2018	au 30/06/2017	au 31/12/2017	au 31/12/2016
VIII. RESULTAT COURANT (exposé)	145 963 171,19	-2 881 216,16	143 081 955,03	205 601 043,36		
VIII. PRODUITS NON COURANTS	67 806 009,83		67 841 069,98	18 233 664,12		
* Produits des cessions d'immobilisations	1 527 504,60		1 527 504,60	5 385 000,00		
* Subventions d'équipes						
* Reprises sur subventions d'investissement	66 278 505,23	35 060,15	66 313 565,38	12 850 664,12		
* Autres produits non courants						
* Reprises non courantes : transferts de charges						
TOTAL VIII	67 806 009,83	35 060,15	67 841 069,98	18 233 664,12		
IX. CHARGES NON COURANTES	1 463 888,70		1 463 888,70	39 880 999,33		
* Vale						