

# ÉTATS FINANCIERS SOCIAUX AU 30 JUIN 2016

BILAN - ACTIF				
Exercice clos au 30/06/2016				
ACTIF	Exercice			Exercice préc.
	Brut	Amort. et prov.	Net	
<b>IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)</b>	21 792 439,54	21 678 937,37	113 502,17	227 004,17
• Frais préliminaires	14 421 852,34	14 421 852,34	0,0	0,0
• Charges à répartir sur plusieurs exercices	7 370 587,20	7 257 085,03	113 502,17	227 004,17
• Primes de remboursement des obligations	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORÉES (B)</b>	131 542 783,33	80 338 865,64	51 203 917,69	46 122 781,85
• Immobilisation en recherche et développement	72 423 061,57	72 423 061,57	0,0	0,0
• Brevets, marques, droits et valeurs similaires	35 593 800,31	7 915 804,07	27 677 996,24	2 493 488,34
• Fonds commercial	0,0	0,0	0,0	0,0
• Autres immobilisations incorporelles	23 525 921,45	0,0	23 525 921,45	43 629 303,51
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)</b>	142 526 622,31	65 526 236,13	77 000 386,18	79 112 127,12
• Terrains	12 327 930,78	0,0	12 327 930,78	8 365 785,00
• Constructions	49 930 625,97	1 380 720,48	48 549 905,49	0,0
• Installations techniques, matériel et outillage	3 892 187,70	896 094,35	2 996 093,35	0,0
• Matériel de transport	2 026 959,05	1 270 620,26	756 338,79	7 160,49
• Mobilier, matériel de bureau et aménag. divers	68 149 783,73	61 978 801,04	6 170 982,69	4 411 993,00
• Autres immobilisations corporelles	0,0	0,0	0,0	0,0
• Immobilisations corporelles en cours	6 199 135,08	0,0	6 199 135,08	66 327 188,63
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (D)</b>	3 234 402 287,72	0,0	3 234 402 287,72	3 234 402 287,72
• Prêts immobilisés	32 896,00	0,0	32 896,00	32 896,00
• Autres créances financières	600 010 000,00	0,0	600 010 000,00	600 010 000,00
• Titres de participation	2 634 359 391,72	0,0	2 634 359 391,72	2 634 359 391,72
• Autres titres immobilisés	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
• Diminution des créances immobilisées	0,0	0,0	0,0	0,0
• Augmentation des dettes financières	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL I (A+B+C+D+E)</b>	3 530 264 132,80	167 544 039,14	3 362 720 093,76	3 359 864 210,86
<b>STOCKS (F)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
• Marchandises	0,0	0,0	0,0	0,0
• Matières et fournitures consommables	0,0	0,0	0,0	0,0
• Produits en cours	0,0	0,0	0,0	0,0
• Produits intermédiaires et produits résiduels	0,0	0,0	0,0	0,0
• Produits finis	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>CRÉANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)</b>	2 749 177 398,95	0,0	2 749 177 699,35	2 331 756 708,47
• Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes	343 000,00	0,0	343 000,00	680 767,74
• Clients et comptes rattachés	204 228 000,00	0,0	204 228 000,00	172 158 810,66
• Personnel - Débitaire	740 277,00	0,0	740 277,00	616 309,79
• Etat - Débitaire	67 483 569,68	0,0	67 483 569,68	67 366 876,00
• Comptes d'associés	2 474 982 067,37	0,0	2 474 982 067,37	2 090 327 367,37
• Autres débiteurs	1 400 484,90	0,0	1 400 484,90	90 859,92
• Comptes de régularisation - Actif	0,0	0,0	0,0	515 716,99
<b>TITRES VALEURS DE PLACEMENT (H)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (I)</b> (éléments circulants)	3 028 454,32	0,0	3 028 454,32	3 568 055,68
<b>TOTAL II (F+G+H+I)</b>	2 752 205 853,27	0,0	2 752 201 153,67	2 335 324 784,15
<b>TRESORERIE - ACTIF</b>	443 381,55	0,0	443 381,55	1 451 095,65
• Chèques et valeurs à encaisser	0,0	0,0	0,0	0,0
• Banques, T.G et C.C.P. débiteurs	294 734,55	0,0	294 734,55	1 351 837,29
• Caisses, Régies d'avances et crédits	148 647,00	0,0	148 647,00	99 258,36
<b>TOTAL III</b>	443 381,55	0,0	443 381,55	1 451 095,65
<b>TOTAL GENERAL I+II+III</b>	6 282 913 367,72	167 544 039,14	6 115 364 628,98	5 696 640 070,66

BILAN - PASSIF				
Exercice clos au 30/06/2016				
PASSIF	Exercice			Exercice préc.
	Brut	Amort. et prov.	Net	
<b>CAPITAUX PROPRES</b>				
• Capital social ou personnel (1)			915 869 900,00	915 869 900,00
• Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé = Capital appelé dont versé			915 869 900,00	915 869 900,00
• Primes d'émission, de fusion, d'apport			794 042 302,00	794 042 302,00
• Ecarts de réévaluation			0,0	0,0
• Réserve légale			91 586 990,00	91 586 990,00
• Autres réserves			300 472 670,00	300 472 670,00
• Report à nouveau (2)			80 128 856,28	25 883 838,00
• Résultats nets en instance d'affectation (2)			0,0	0,0
• Résultat net de l'exercice (2)			279 006 168,45	237 418 998,28
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A)</b>			2 461 106 886,73	2 365 274 698,28
<b>CAPITAUX PROPRES ASSIMILÉS (B)</b>			0,0	0,0
• Subventions d'investissement			0,0	0,0
• Provisions réglementées pour amortissements dérogatoires			0,0	0,0
• Provisions réglementées pour plus-values en instance d'imposition			0,0	0,0
• Provisions réglementées pour investissements			0,0	0,0
• Provisions réglementées pour reconstitution des gisements			0,0	0,0
• Provisions réglementées pour acquisition et construction de logements			0,0	0,0
• Autres provisions réglementées			0,0	0,0
<b>DETTES DE FINANCEMENT (C)</b>			950 000 000,00	950 000 000,00
• Emprunts obligataires			0,0	0,0
• Emprunts auprès des établissements de crédit			950 000 000,00	950 000 000,00
• Avances de l'Etat			0,0	0,0
• Dettes rattachées à des participations et billets de fonds			0,0	0,0
• Avances reçues et comptes courants bloqués			0,0	0,0
• Fournisseurs d'immobilisations, cautionnements reçus et autres dettes de financement			0,0	0,0
<b>PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES &amp; CHARGES (D)</b>			348 663,49	457 789,60
• Provisions pour risques			348 663,49	457 789,60
• Provisions pour charges			0,0	0,0
<b>ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)</b>			0,0	0,0
• Augmentation des créances immobilisées			0,0	0,0
• Diminution des dettes de financement			0,0	0,0
<b>TOTAL I (A+B+C+D+E)</b>			3 411 455 550,22	3 315 732 487,88
<b>DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)</b>			1 560 431 442,17	1 463 930 312,16
• Fournisseurs et comptes rattachés			38 476 096,00	47 385 851,22
• Clients créditeurs, avances et acomptes			0,0	0,0
• Personnel - Crédeur			12 109 340,94	12 150 925,52
• Organismes Sociaux			6 670 525,00	9 134 342,56
• Etat - Crédeur			10 768 817,73	17 757 454,00
• Comptes d'associés - Crédeurs			1 448 568 054,66	1 360 133 674,66
• Autres Créanciers			0,0	0,0
• Comptes de régularisation-Passif			43 838 607,84	17 368 064,20
<b>AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)</b>			3 028 454,32	3 568 055,68
• Provisions pour risques			3 028 454,32	3 568 055,68
<b>ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (éléments circulants) (H)</b>			495 182,27	298 205,76
<b>TOTAL II (F+G+H)</b>			1 563 955 078,76	1 467 794 573,60
<b>TRESORERIE - PASSIF</b>			0,0	0,0
• Crédits d'escompte			0,0	0,0
• Crédits de trésorerie			1 040 000 000,00	0,0
• Banques (soldes créditeurs)			99 954 000,00	913 113 009,18
<b>TOTAL III</b>			1 139 954 000,00	913 113 009,18
<b>TOTAL GENERAL I+II+III</b>			6 115 364 628,98	5 696 640 070,66

(1) Capital personnel débiteur (-)  
(2) Bénéficiaire (+), déficitaire (-)

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES				
Exercice du 01/01/2016 au 30/06/2016				
NATURE	Opérations		Totaux de l'exercice 3=2+1	Totaux de l'exercice précédent 4
	Propres à l'exercice 1	Concernant les exercices précédents 2		
<b>EXPLOITATION</b>				
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
• Ventes de marchandises (en l'état)	0,0	0,0	0,0	0,0
• Ventes de biens et services produits	84 927 492,43	0,0	84 927 492,43	94 834 030,28
• Variation de stocks de produits(±) (1)	0,0	0,0	0,0	0,0
• Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même	3 351 498,00	0,0	3 351 498,00	8 758 972,68
• Subventions d'exploitation	0,0	0,0	0,0	0,0
• Autres produits d'exploitation	300 000,00	4 139 142,50	4 439 142,50	0,0
• Reprises d'exploitation; transferts de charges	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL I</b>	88 578 990,43	4 139 142,50	92 718 132,93	103 593 002,96
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
• Achats revendus (2) de marchandises	0,0	0,0	0,0	0,0
• Achats consommés (2) de mat. et fourm.	14 756 095,44	0,0	14 756 095,44	20 786 962,00
• Autres charges externes	14 382 688,30	715 259,10	15 097 947,40	20 227 684,16
• Impôts et taxes	1 283 649,53	1 290,87	1 284 940,40	1 496 115,00
• Charges de personnel	28 012 433,88	0,0	28 012 433,88	34 867 932,97
• Autres charges d'exploitation	560 000,00	0,0	560 000,00	0,0
• Dotations d'exploitation	5 923 562,23	0,0	5 923 562,23	3 948 976,41
<b>Total II</b>	64 918 429,38	716 549,97	65 634 979,35	81 327 670,54
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	23 660 561,05	3 422 592,53	27 083 153,58	22 265 332,42
<b>FINANCIER</b>				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
• Produits des titres de participation et autres titres immobilisés	290 479 400,00	0,0	290 479 400,00	264 072 000,00
• Gains de change	36 748,75	0,0	36 748,75	47 822,34
• Intérêts et autres produits financiers	34 183 350,71	0,0	34 183 350,71	39 768 621,01
• Reprises financières, transferts de charges	3 568 055,68	0,0	3 568 055,68	1 617 752,68
<b>Total IV</b>	328 267 555,14	0,0	328 267 555,14	305 506 196,03
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>				
• Charges d'intérêts	71 239 278,09	0,0	71 239 278,09	74 178 392,25
• Pertes de change	69 000,86	0,0	69 000,86	79 335,96
• Autres charges financières	0,0	0,0	0,0	0,0
• Dotations financières	3 028 454,32	0,0	3 028 454,32	2 418 398,71
<b>Total V</b>	74 336 733,27	0,0	74 336 733,27	76 676 126,92
<b>RESULTAT FINANCIER (IV-V)</b>	253 930 821,87	0,0	253 930 821,87	228 830 069,11
<b>RESULTAT COURANT (III+VI)</b>	281 013 975,45	0,0	281 013 975,45	251 095 401,53

(1) Variation de stocks : stock final - stock initial; augmentation (+); diminution (-)  
(2) Achats revendus ou consommés : achats - variation de stocks

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES				
Exercice du 01/01/2016 au 30/06/2016				
NATURE	Opérations		Totaux de l'exercice 3=2+1	Totaux de l'exercice précédent 4
	Propres à l'exercice 1	Concernant les exercices précédents 2		
<b>NON COURANT</b>				
<b>RESULTAT COURANT (reports)</b>			281 013 975,45	251 095 401,53
<b>PRODUITS NON COURANTS</b>				
• Produits des cessions d'immobilisations	65 000,00	0,0	65 000,00	0,0
• Subventions d'équilibre	0,0	0,0	0,0	0,0
• Reprises sur subventions d'investissement	0,0	0,0	0,0	0,0
• Autres produits non courants	0,0	0,0	0,0	0,0
• Reprises non courantes; transferts de charges	457 789,60	0,0	457 789,60	0,0
<b>Total VIII</b>	522 789,60	0,0	522 789,60	0,0
<b>CHARGES NON COURANTES</b>				
• Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées	0,0	0,0	0,0	0,0
• Subventions accordées	0,0	0,0	0,0	0,0
• Autres charges non courantes	109 126,11	0,0	109 126,11	3 362 316,71
• Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions	348 663,49	0,0	348 663,49	0,0
<b>Total IX</b>	457 789,60	0,0	457 789,60	3 362 316,71
<b>RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)</b>	65 000,00	0,0	65 000,00	3 362 316,71
<b>RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X)</b>	281 078 975,45	0,0	281 078 975,45	247 733 084,82
<b>IMPÔTS SUR LES RESULTATS</b>	2 072 807,00	0,0	2 072 807,00	2 250 618,60
<b>RESULTAT NET (XI-XII)</b>	279 006 168,45	0,0	279 006 168,45	245 482 466,22
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)</b>	421 508 477,67	0,0	421 508 477,67	409 999 198,99
<b>TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)</b>	142 502 309,22	0,0	142 502 309,22	163 616 732,77
<b>RESULTAT NET (PRODUITS-CHARGES)</b>	279 006 168,45	0,0	279 006 168,45	245 482 466,22