

ÉTATS FINANCIERS SOCIAUX AU 30 JUIN 2016

BILAN - ACTIF		Exercice clos au 30/06/2016				
ACTIF		Exercice			Exercice préc.	
		Brut	Amort. et prov.	Net		
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)	3 549 040,04	3 549 040,04	0,00	0,00	
	• Frais préliminaires	1 639 876,34	1 639 876,34	0,00	0,00	
	• Charges à répartir sur plusieurs exercices	1 909 163,70	1 909 163,70	0,00	0,00	
	• Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	1 150 573 570,05	1 097 398 757,77	53 174 812,28	59 930 348,30	
	• Immobilisation en recherche et développement	1 150 423 268,79	1 097 298 456,51	53 124 812,28	31 822 574,60	
	• Brevets, marques, droits et valeurs similaires	150 301,26	100 301,26	50 000,00	50 000,00	
	• Fonds commercial	0,00	0,00	0,00	0,00	
	• Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	28 057 773,70	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	1 874 504 647,80	1 240 533 313,99	633 971 333,81	611 348 132,68	
	• Terrains	13 458 198,00	0,00	13 458 198,00	13 458 198,00	
	• Constructions	978 762 689,43	611 742 424,00	367 020 265,43	331 867 983,98	
	• Installations techniques, matériel et outillage	582 926 689,78	455 044 889,57	127 881 800,21	123 669 816,90	
	• Matériel de transport	199 025 895,85	146 393 580,00	52 632 315,85	49 832 979,88	
	• Mobilier, matériel de bureau et aménag. divers	29 623 166,45	27 352 420,42	2 270 746,03	2 255 236,99	
	• Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
	• Immobilisations corporelles en cours	70 708 008,29	0,00	70 708 008,29	90 263 916,93	
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (D)	100 212 874,42	0,00	100 212 874,42	100 212 874,42	
	• Prêts immobilisés	538 473,17	0,00	538 473,17	538 473,17	
	• Autres créances financières	99 674 401,25	0,00	99 674 401,25	99 674 401,25	
	• Titres de participation	0,00	0,00	0,00	0,00	
	• Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	• Diminution des créances immobilisées	0,00	0,00	0,00	0,00	
	• Augmentation des dettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL I (A+B+C+D+E)	3 128 840 132,31	2 341 481 111,80	787 359 020,51	771 491 355,40	
	ACTIF CIRCULANT	STOCKS (F)	81 727 062,07	1 109 856,89	80 617 205,18	73 313 421,87
		• Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
		• Matières et fournitures consommables	68 150 740,06	1 109 856,89	67 040 883,17	61 063 201,73
		• Produits en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
		• Produits intermédiaires et produits résiduels	0,00	0,00	0,00	0,00
• Produits finis		13 576 322,01	0,00	13 576 322,01	12 250 220,14	
CRÉANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)		931 347 459,36	0,00	931 347 459,36	841 191 824,39	
• Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes		1 628 283,56	0,00	1 628 283,56	1 470 963,07	
• Clients et comptes rattachés		86 332 641,15	0,00	86 332 641,15	35 134 062,76	
• Personnel - Débitaire		5 006 941,36	0,00	5 006 941,36	4 589 727,49	
• Etat - Débitaire		249 340 644,74	0,00	249 340 644,74	213 548 258,80	
• Comptes d'associés		560 170 126,74	0,00	560 170 126,74	573 120 126,74	
• Autres débiteurs		59 264,00	0,00	59 264,00	0,00	
• Comptes de régularisation - Actif		28 809 557,81	0,00	28 809 557,81	13 328 685,53	
TITRES VALEURS DE PLACEMENT (H)		0,00	0,00	0,00	0,00	
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (I)		439 431,40	0,00	439 431,40	410 691,46	
(Éléments circulants)						
TOTAL II (F+G+H+I)		1 013 513 952,83	1 109 856,89	1 012 404 095,94	914 915 937,72	
TRESORERIE		TRESORERIE - ACTIF	5 502 332,13	0,00	5 502 332,13	67 997 038,03
		• Chèques et valeurs à encaisser	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 202 700,00
		• Banques, T.G et C.C.P. débiteurs	3 745 884,78	0,00	3 745 884,78	66 623 358,74
	• Caisses, Régies d'avances et accreditifs	156 447,35	0,00	156 447,35	170 979,29	
	TOTAL III	5 502 332,13	0,00	5 502 332,13	67 997 038,03	
TOTAL GENERAL I+II+III	4 147 856 417,27	2 342 590 968,69	1 805 265 448,58	1 754 404 331,15		

BILAN - PASSIF		Exercice clos au 30/06/2016			
PASSIF		Exercice		Exercice préc.	
		Exercice	Exercice préc.		
FINANCEMENT PERMANENT	CAPITAUX PROPRES				
	• Capital social ou personnel (1)	164 509 000,00	164 509 000,00	164 509 000,00	164 509 000,00
	• Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé = Capital appelé dont versé.	164 509 000,00	164 509 000,00	164 509 000,00	164 509 000,00
	• Primes d'émission, de fusion, d'apport	0,00	0,00	0,00	0,00
	• Ecarts de réévaluation	0,00	0,00	0,00	0,00
	• Réserve légale	16 450 900,00	16 450 900,00	16 450 900,00	16 450 900,00
	• Autres réserves	413 073 444,98	413 073 444,98	413 073 444,98	413 073 444,98
	• Report à nouveau	539 001 074,07	666 782 629,87	666 782 629,87	666 782 629,87
	• Résultats nets en instance d'affectation (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
	• Résultats nets de l'exercice (2)	83 412 182,11	234 138 244,20	234 138 244,20	234 138 244,20
	TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A)	1 216 446 601,16	1 494 954 219,05	1 494 954 219,05	1 494 954 219,05
	CAPITAUX PROPRES ASSIMILÉS (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
	• Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
	• Provisions réglementées pour amortissements dérogatoires	0,00	0,00	0,00	0,00
	• Provisions réglementées pour plus-values en instance d'imposition	0,00	0,00	0,00	0,00
	• Provisions réglementées pour investissements	0,00	0,00	0,00	0,00
	• Provisions réglementées pour reconstitution des gisements	0,00	0,00	0,00	0,00
	• Provisions réglementées pour acquisition et construction de logements	0,00	0,00	0,00	0,00
	• Autres provisions réglementées	0,00	0,00	0,00	0,00
	DETTES DE FINANCEMENT (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
	• Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00	0,00
• Emprunts auprès des établissements de crédit	0,00	0,00	0,00	0,00	
• Avances de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	
• Dettes rattachées à des participations et billets de fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
• Dettes reçues et comptes courants bloqués	0,00	0,00	0,00	0,00	
• Fournisseurs d'immobilisations, cautionnements reçus et autres dettes de financement	0,00	0,00	0,00	0,00	
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES & CHARGES (D)	29 928 132,00	30 889 871,00	30 889 871,00	30 889 871,00	
• Provisions pour risques	29 928 132,00	30 889 871,00	30 889 871,00	30 889 871,00	
• Provisions pour charges	0,00	0,00	0,00	0,00	
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)	0,00	0,00	0,00	0,00	
• Augmentation des créances immobilisées	0,00	0,00	0,00	0,00	
• Diminution des dettes de financement	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total I (A+B+C+D+E+F)	1 246 374 733,16	1 525 844 090,05	1 525 844 090,05	1 525 844 090,05	
PASSIF CIRCULANT	DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)	550 026 514,71	204 705 325,28	204 705 325,28	204 705 325,28
	• Fournisseurs et comptes rattachés	180 142 113,74	160 300 987,83	160 300 987,83	160 300 987,83
	• Clients créditeurs, avances et acomptes	757 669,47	0,00	0,00	0,00
	• Personnel - Créancier	22 281 598,88	21 085 785,96	21 085 785,96	21 085 785,96
	• Organismes Sociaux	20 364 649,03	15 340 386,06	15 340 386,06	15 340 386,06
	• Etat - Créancier	20 799 016,74	7 682 266,56	7 682 266,56	7 682 266,56
	• Comptes d'associés - Créditeurs	305 484 362,50	162,50	162,50	162,50
	• Autres Créanciers	0,00	0,00	0,00	0,00
	• Comptes de régularisation - Passif	197 104,35	295 736,37	295 736,37	295 736,37
	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)	439 431,40	410 691,46	410 691,46	410 691,46
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (Éléments circulants) (H)	477 900,28	113 088,20	113 088,20	113 088,20	
TOTAL II (F+G+H)	550 943 846,39	205 229 104,94	205 229 104,94	205 229 104,94	
TRESORERIE	TRESORERIE - PASSIF	0,00	0,00	0,00	0,00
	• Crédits d'escompte	0,00	0,00	0,00	0,00
	• Crédits de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
	• Banques (soldes créditeurs)	7 946 869,03	23 331 136,16	23 331 136,16	23 331 136,16
TOTAL III	7 946 869,03	23 331 136,16	23 331 136,16	23 331 136,16	
TOTAL GENERAL I+II+III	1 805 265 448,58	1 754 404 331,15	1 754 404 331,15	1 754 404 331,15	

(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		
EXPLOITATION	PRODUITS D'EXPLOITATION				
	• Ventes de marchandises (en l'état)	0,00	0,00	0,00	0,00
	• Ventes de biens et services produits	453 265 004,23	673 525,79	453 938 530,02	500 221 066,83
	• Variation de stocks de produits(±) (1)	1 326 101,87	0,00	1 326 101,87	-844 964,35
	• Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même	98 764 541,32	0,00	98 764 541,32	112 593 142,82
	• Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00
	• Autres produits d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00
	• Reprises d'exploitation; transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL I	553 355 647,42	673 525,79	554 029 173,21	611 969 245,30
	CHARGES D'EXPLOITATION				
	• Achats revendus (2) de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
	• Achats consommés (2) de mat. et fourm.	188 740 511,52	198 589,98	188 939 101,50	225 838 190,45
	• Autres charges externes	75 323 120,72	832 503,55	76 155 624,27	78 441 587,47
• Impôts et taxes	1 834 753,36	1 998,60	1 836 751,96	1 961 312,39	
• Charges de personnel	94 491 964,32	-1 795 571,23	92 696 393,09	92 415 068,23	
• Autres charges d'exploitation	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	
• Dotations d'exploitation	106 069 055,89	0,00	106 069 055,89	108 886 245,82	
Total II	466 939 405,81	-762 479,10	466 176 926,71	507 542 404,36	
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	87 526 241,61	1 435 004,89	88 961 246,50	104 426 840,94	
FINANCIER	PRODUITS FINANCIERS				
	• Produits des titres de participation et autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
	• Gains de change	5 580 491,00	0,00	5 580 491,00	5 664 489,75
	• Intérêts et autres produits financiers	14 571 815,25	0,00	14 571 815,25	18 464 611,14
	• Reprises financières, transferts de charges	410 691,46	0,00	410 691,46	240 226,25
	Total IV	20 562 997,71	0,00	20 562 997,71	24 369 327,14
	CHARGES FINANCIÈRES				
	• Charges d'intérêts	1 005 546,66	-3 552,89	1 001 993,77	928 208,89
	• Pertes de change	5 475 518,08	0,00	5 475 518,08	28 028 230,11
	• Autres charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
• Dotations financières	439 431,40	0,00	439 431,40	120 145,71	
Total V	6 920 496,14	-3 552,89	6 916 943,25	29 077 186,71	
RESULTAT FINANCIER (IV-V)	13 646 054,46	3 548,89	13 649 603,35	4 707 858,57	
RESULTAT COURANT (I+II+III+IV+V)	101 498 300,96	4 887,78	101 498 300,96	99 718 982,37	

(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		
NON COURANT	RESULTAT COURANT (reports)			101 498 300,96	99 718 982,37
	PRODUITS NON COURANTS				
	• Produits des cessions d'immobilisations	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00
	• Subventions d'équilibre	0,00	0,00	0,00	0,00
	• Reprises				