

**Bilan actif**

N° Siret  
NAF (APE)  
N° Identifiant  
Période du  
au  
Tenue de compte :

Date de tirage 01/07/14

à 12:16:19

Page : 1

Détail des postes

|                                       | Valeurs brutes           | Amortis. et provisions   | Valeurs nettes           | Au 31/12/12              |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>ACTIF IMMOBILISE (NON COURANT)</b> | <b>43 285 015 439,11</b> | <b>14 455 843 698,09</b> | <b>28 829 171 741,02</b> | <b>28 654 497 424,81</b> |
| Ecart d'acquisition (goodwill)        | 22 065 502,93            | 11 258 784,91            | 10 806 718,02            | 16 473 654,66            |
| Immobilisations incorporelles         | 36 273 796 068,96        | 14 444 584 913,18        | 21 829 211 155,78        | 23 253 313 490,98        |
| Immobilisations corporelles           | 6 989 153 867,22         |                          | 6 989 153 867,22         | 5 384 710 279,17         |
| Immobilisations encours               | <b>74 022 652,01</b>     |                          | <b>74 022 652,01</b>     | <b>72 541 290,32</b>     |
| <b>Immobilisations financières</b>    |                          |                          |                          |                          |
| Titres mis en équivalence             | 61 166 500,00            |                          | 61 166 500,00            | 61 166 500,00            |
| Autres participation et créances      |                          |                          |                          |                          |
| Autres titres immobilisés             | 12 856 152,01            |                          | 12 856 152,01            | 11 374 790,32            |
| Prêts et autres actifs fin non cour   |                          |                          |                          |                          |
| <b>TOTAL ACTIF NON COURANT</b>        | <b>43 359 038 091,12</b> | <b>14 455 843 698,09</b> | <b>28 903 194 393,03</b> | <b>28 727 038 715,13</b> |
| <b>ACTIF COURANT</b>                  | <b>4 386 684 815,25</b>  | <b>124 624 851,22</b>    | <b>4 262 059 964,03</b>  | <b>3 779 512 402,86</b>  |
| Stocks et encours                     | 189 237 387,26           |                          | 189 237 387,26           | 105 441 802,47           |
| Créances et emplois assimilés         |                          |                          |                          |                          |
| Clients                               | 818 574 108,33           | 92 920 303,84            | 725 653 804,49           | 964 673 454,17           |
| Autres débiteurs                      | 641 722 465,11           |                          | 641 722 465,11           | 910 190 440,53           |
| Impôts                                | 179 196 369,99           |                          | 179 196 369,99           | 157 070 830,74           |
| Autres actifs courants                |                          |                          |                          |                          |
| Disponibilités et assimilés           |                          |                          |                          |                          |
| Placement et autres actifs fin cour   |                          |                          |                          |                          |
| Trésorerie                            | 2 557 954 484,56         | 31 704 547,38            | 2 526 249 937,18         | 1 642 135 874,95         |
| <b>TOTAL ACTIF COURANT</b>            | <b>4 386 684 815,25</b>  | <b>124 624 851,22</b>    | <b>4 262 059 964,03</b>  | <b>3 779 512 402,86</b>  |
| <b>TOTAL ACTIF GENERAL</b>            | <b>47 745 722 906,37</b> | <b>14 580 468 549,31</b> | <b>33 165 254 357,06</b> | <b>32 506 551 117,99</b> |

# Bilan passif

**SPA DAHLI**  
HOTELLERIE LOISIRS ET IMMOBILIERS  
Tour ABC  
Pins Maritimes  
16211

Document fin d'exercice

N° Siret  
NAF (APE)  
N° Identifiant  
Période du  
au  
Tenue de compte :

01/01/13  
31/12/13

Sage 100 Comptabilité pour SQL Server 16.05

Date de tirage 01/07/14

à 12:16:19

Page :

2

## Détail des postes

Valeurs nettes

Au 31/12/12

| <b>CAPITAUX PROPRES</b>            |                          |                          |  |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| Capital émis                       | 22 871 985 468,02        | 22 553 206 135,08        |  |
| Capital non appelé                 | 20 882 040 000,00        | 20 882 040 000,00        |  |
| Primes et réserves                 | 1 671 166 135,05         | 1 376 271 486,09         |  |
| Ecart de réévaluation              |                          |                          |  |
| <b>COMPTE LIAISON ENTRE ETAB</b>   |                          |                          |  |
| Ecart d'équivalence                | 190 863 223,58           | 212 315 217,62           |  |
| Résultat net                       | 127 916 109,39           | 82 579 431,37            |  |
| Autres capitaux propres - RAN      |                          |                          |  |
| <b>TOTAL I</b>                     | <b>22 871 985 468,02</b> | <b>22 553 206 135,08</b> |  |
| <b>PASSIFS NON COURANT</b>         |                          |                          |  |
| Emprunts et dettes financières     | 7 014 747 629,94         | 6 037 466 934,09         |  |
| Impôts (différés et provisionnés)  | 7 014 683 276,50         | 6 037 402 580,65         |  |
| Autres dettes non courantes        | 64 353,44                | 64 353,44                |  |
| Prov et prod comptabilisés d'avanc |                          |                          |  |
| <b>TOTAL PASSIFS NON COURANTS</b>  | <b>7 014 747 629,94</b>  | <b>6 037 466 934,09</b>  |  |
| <b>PASSIFS COURANTS</b>            |                          |                          |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés  | 3 278 521 259,10         | 3 915 878 048,82         |  |
| Impôts                             | 1 159 021 308,93         | 1 521 873 909,43         |  |
| Autres dettes                      | 187 542 402,85           | 92 261 312,62            |  |
| Trésorerie Passif                  | 1 673 951 568,90         | 2 065 059 288,27         |  |
|                                    | 258 005 978,42           | 236 683 538,50           |  |
| <b>TOTAL PASSIFS COURANT III</b>   | <b>3 278 521 259,10</b>  | <b>3 915 878 048,82</b>  |  |
| <b>TOTAL GENERAL PASSIF</b>        | <b>33 165 254 357,06</b> | <b>32 506 551 117,99</b> |  |

**Compte de résultat**

N° Siret  
NAF (APE)

N° Identifiant

Période du

au

Tenue de compte :

01/01/13

31/12/13

Détail des postes

|   |  |  |                          |                         |
|---|--|--|--------------------------|-------------------------|
| Ventes et produits annexes<br>VS, PF et encours |  |  | 4 144 725 653,98         | 3 663 440 156,66        |
| Production immobilisée                          |  |  |                          | 7 889 620,00            |
| Subventions d'exploitation                      |  |  |                          | 3 671 329 776,66        |
| <b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>                 |  |  | <b>4 144 725 653,98</b>  | <b>-702 746 608,65</b>  |
| Achats consommés                                |  |  |                          | -479 565 019,11         |
| Services extérieurs et autres cons              |  |  |                          | -1 182 311 627,76       |
| <b>CONSUMMATION DE L'EXERCICE</b>               |  |  | <b>-1 436 685 181,23</b> | <b>2 489 018 148,90</b> |
| <b>VALEUR AJOUTEE D'EXPLOITATION</b>            |  |  | <b>2 708 040 472,75</b>  | <b>-595 257 372,68</b>  |
| Charges de personnel                            |  |  |                          | -84 656 323,56          |
| Impôts, taxes et vers assimilés                 |  |  |                          | 10 021 481,85           |
| <b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>             |  |  | <b>1 952 322 125,56</b>  | <b>1 809 104 452,66</b> |
| Autres produits opérationnels                   |  |  |                          | -32 710 640,71          |
| Autres charges opérationnelles                  |  |  |                          | -1 483 960 781,19       |
| Dotations aux amortis, provs et PV              |  |  |                          | 19 171 499,33           |
| Reprise sur PV et provisions                    |  |  |                          | 321 626 011,94          |
| <b>RESULTAT OPERATIONNEL</b>                    |  |  | <b>301 289 919,79</b>    | <b>26 634 331,61</b>    |
| Produits financiers                             |  |  |                          | -92 217 685,37          |
| Charges financières                             |  |  |                          | -65 583 353,76          |
| <b>RESULTAT FINANCIER</b>                       |  |  | <b>21 526 367,37</b>     | <b>256 042 658,18</b>   |
| <b>RESULTAT ORDINAIRE AVANT IMPÔTS</b>          |  |  | <b>240 361 116,82</b>    | <b>-43 727 440,56</b>   |
| Impôts exigibles sur RO                         |  |  |                          |                         |
| Impôts différés sur RO                          |  |  |                          |                         |
| <b>RESULTAT NET DES ACTIVITES ORDINAIR</b>      |  |  | <b>190 863 223,58</b>    | <b>212 315 217,62</b>   |
| Elements extraordinaires (produit)              |  |  |                          |                         |
| Elements extraordinaires (charges)              |  |  |                          |                         |
| <b>RESULTAT EXTRAORDINAIRE</b>                  |  |  |                          |                         |
| <b>RESULTAT NET DE L'EXERCICE</b>               |  |  | <b>190 863 223,58</b>    | <b>212 315 217,62</b>   |