

BILAN ACTIF AU 31/12/2015

ACTIF		EXERCICE			EXERCICE PRECEDENT
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	
	IMMOBILISATION EN NON VALEUR (a)	2 525 965,84	2 525 965,84		
	Frais préliminaires	147 020,84	147 020,84		
	Charges à répartir sur plusieurs exercices	2 378 945,00	2 378 945,00		
	Primes de remboursement des obligations				
A	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (b)	3 080 136,56	3 044 326,03	35 810,53	48 815,00
C	Immobilisations en recherche et développement				
T	Brevets, marques, droits et valeurs similaires	106 136,56	70 326,03	35 810,53	48 815,00
I	Fonds commercial				
F	Autres immobilisations incorporelles	2 974 000,00	2 974 000,00		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (c)	2 736 185,27	2 029 731,83	706 453,44	817 366,46
	Terrains				
I	Constructions				
M	Installations techniques, matériel et outillage				
M	Matériel de transport	132 862,43	118 797,56	14 064,87	23 966,70
O	Mobiliers, matériel de bureau et aménagements divers	2 603 322,84	1 910 934,27	692 388,57	793 399,76
B	Autres immobilisations corporelles				
I	Immobilisations corporelles en cours				
L	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (d)	1 016 234 946,84	23 707 695,62	992 527 251,22	1 746 983 186,14
I	Prêts immobilisés				
S	Autres créances financières	9 028 352,59		9 028 352,59	25 062 964,59
E	Titres de participation	1 007 206 594,25	23 707 695,62	983 498 898,63	1 721 920 221,55
	Autres titres immobilisés				
	ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (e)				
	Diminution des créances immobilisées				
	Augmentation des dettes de financement				
	TOTAL I (a+b+c+d+e)	1 024 577 234,51	31 307 719,32	993 269 515,19	1 747 849 367,60
	STOCKS (f)				
	Marchandises				
	Matières et fournitures consommables				
A	Produits en cours				
C	Produits interm. et produits resid.				
T	Produits finis				
I	CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (g)	54 403 761,92		54 403 761,92	11 967 748,97
F	Fournis, débiteurs, avances et acomptes				10 000,00
	Clients et comptes rattachés	17 494 049,44		17 494 049,44	5 860 340,77
C	Personnel	172 154,40		172 154,40	201 725,03
I	Etat	2 586 340,45		2 586 340,45	4 729 908,60
R	Comptes d'associés				
C	Autres débiteurs	17 516 071,00		17 516 071,00	53 250,00
U	Compte de régularisation actif	16 635 146,63		16 635 146,63	1 112 524,57
L	TITRES ET VALEUR DE PLACEMENT (h)	19 941 310,39		19 941 310,39	63 693 079,95
A					
N	ECART DE CONVERSION - ACTIF (i)				
T	(Eléments circulants)				
	TOTAL II (f+g+h+i)	74 345 072,31		74 345 072,31	75 660 828,92
T	TRESORERIE - ACTIF	41 644 622,06		41 644 622,06	960 500,83
R	Chèques et valeurs à encaisser				197 987,04
E	Banques, T.G & CP	41 642 751,41		41 642 751,41	757 580,30
S	Caisses, régies d'avances et accreditifs	1 870,65		1 870,65	4 933,49
O	TOTAL III	41 644 622,06		41 644 622,06	960 500,83
	TOTAL GENERAL I+II+III	1 140 566 928,88	31 307 719,32	1 109 259 209,56	1 824 470 697,35

BILAN PASSIF AU 31/12/2015

	PASSIF	EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
	CAPITAUX PROPRES	728 821 227,93	1 364 703 186,68
	Capital social ou personnel (1)	619 264 100,00	1 249 264 100,00
	moins: Actionnaires, capital souscrit non appelé		
F	Prime d'émission, de fusion, d'apport	47 412 874,35	47 412 874,35
I	Ecart de réévaluation		
N	Reserve légale	7 937 791,71	6 119 717,41
A	Autres réserves		
N	Report à nouveau (2)	38 070 940,57	25 545 008,95
C	Résultat nets en instance d'affectation (2)		
E	Résultat net (2)	16 135 521,30	36 361 485,97
M	TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (a)	728 821 227,93	1 364 703 186,68
E	CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (b)		
N	Subventions d'investissement		
T	Provisions réglementées		
P	DETTES DE FINANCEMENT (c)		97 500 000,00
E	Emprunts obligataires		
R	Autres dettes de financement		97 500 000,00
M			
A	PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (d)		
N	Provisions pour charges		
E	Provisions pour risques		
N	ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (e)		
T	Augmentation des créances immobilisées		
	Diminution des dettes de financement		
	TOTAL I (a+b+c+d+e)	728 821 227,93	1 462 203 186,68
P	DETTES DU PASSIF CIRCULANT (f)	238 276 924,10	13 633 958,16
A	Fournisseurs et comptes rattachés	4 073 905,23	1 379 313,66
S	Clients créditeurs, avances et acomptes		
S	Personnel	6 197 219,00	3 662 451,98
I	Organismes sociaux	946 761,56	642 210,00
F	Etat	4 145 725,09	2 205 982,86
	Comptes d'associés		
C	Autres créanciers	220 064 100,00	563,92
I	Comptes de régularisation - passif	2 849 213,22	5 743 435,74
R	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (g)	1 761 057,53	949 267,53
C	ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (h)(Eléments circulants)		
U	TOTAL II (f+g+h)	240 037 981,63	14 583 225,69
T	TRESORERIE PASSIF	140 400 000,00	347 684 284,98
R	Crédits d'escompte		
E	Crédit de trésorerie	140 400 000,00	327 600 000,00
S	Banques (soldes créditeurs)		20 084 284,98
O	TOTAL III	140 400 000,00	347 684 284,98
	TOTAL I+II+III	1 109 259 209,56	1 824 470 697,35

(1) Capital personnel débiteur

(2) Bénéficiaire (+) . déficitaire (-)

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES AU 31/12/2015 (HORS TAXES - Modèle Normal)

		OPERATIONS		Totaux de l'exercice 3 = 1 + 2	Totaux de l'exercice précédent 4	
		Propres à l'exercice 1	Concernant les exercices précédents 2			
E X P L O I T A T I O N	I	PRODUITS D'EXPLOITATION				
		Ventes de marchandises				
		Ventes de biens et services produits	22 110 632,96		22 110 632,96	10 569 714,00
		Chiffres d'affaires	22 110 632,96		22 110 632,96	10 569 714,00
		Variation de stock de produits				
		Immobilisations produites pour l'Ese p/elle même				
		Subvention d'exploitation				
		Autres produits d'exploitation				200 000,00
		Reprises d'exploitation; transfert de charges	625 061,03		625 061,03	1 090 033,32
		TOTAL I	22 735 693,99		22 735 693,99	11 859 747,32
		II	CHARGES D'EXPLOITATION			
			Achats revendus de marchandises			
			Achat consommés de matières et de fournitures	2 082,60	146 277,12	126 014,21
		Autres charges externes	685,00	11 552 908,94	13 536 853,12	
		Impôts et taxes		99 141,50	2 482 508,16	
		Charges de personnel		17 182 153,65	13 980 436,08	
		Autres charges d'exploitation				
		Dotations d'exploitation	901 787,95	901 787,95	1 585 504,11	
		TOTAL II	2 767,60	29 882 269,16	31 711 315,68	
	III	RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		-7 146 575,17	-19 851 568,36	
F I N A N C I E R	IV	PRODUITS FINANCIERS				
		Produits des titres de participation et	48 167 270,00	48 167 270,00	64 457 569,33	
		Autres titres immobilisés				
		Gains de change	782,77	782,77	305,00	
		Intérêts et autres produits financiers	18 409 950,09	18 409 950,09	33 844 705,03	
		Reprises financières; transfert de charges	566 951,60	566 951,60	16 587 364,39	
		TOTAL IV	67 144 954,46	67 144 954,46	114 889 943,75	
		V	CHARGES FINANCIERES			
			Charges d'intérêts	21 249 365,06	21 249 365,06	23 988 272,10
			Pertes de changes	2 025,73	2 025,73	1 027,60
		Autres charges financières	6 401 511,49	6 401 511,49		
		Dotations financières	10 000 000,00	10 000 000,00	568 951,60	
		TOTAL V	37 652 902,28	37 652 902,28	24 558 251,30	
	VI	RESULTAT FINANCIER (IV - V)		29 492 052,18	90 331 692,45	
	VII	RESULTAT COURANT (III - V D)		22 345 477,01	70 480 124,09	
N O N C O U R A N T	VIII	PRODUITS NON COURANTS				
		Produits des cessions d'immobilisations	958 264 411,00	958 264 411,00	88 698 772,00	
		Subventions d'équilibre				
		Reprises sur subventions d'investissement				
		Autres produits non courants	78 797,10	78 797,10	26 958,88	
		Reprises non courantes; transferts de charges				
		TOTAL VIII	958 343 208,10	958 343 208,10	88 725 730,88	
		IX	CHARGES NON COURANTES			
			Valeurs nettes d'amortissements des	963 220 014,92	963 220 014,92	122 057 331,97
			Immobilisations cédées			
			Subventions accordées			
			Autres charges non courantes	89 310,89	89 310,89	384 037,03
			Dotations non courantes aux amortiss. et provision	800 000,00	800 000,00	400 000,00
		TOTAL IX	964 109 325,81	964 109 325,81	122 841 369,00	
	X	RESULTAT NON COURANT (VIII- IX)		-5 766 117,71	-34 115 638,12	
	XI	RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+ X)		16 579 359,30	36 364 485,97	
	XII	IMPOTS SUR LES RESULTATS		443 838,00	3 000,00	
	XIII	RESULTAT NET (XI - XII)		16 135 521,30	36 361 485,97	
	XIV	TOTAL DES PRODUITS (I + IV + VIII)		1 048 223 856,55	215 475 421,95	
	XV	TOTAL DES CHARGES (II + V + IX + XII)		1 032 088 335,25	179 113 935,98	
	XVI	RESULTAT NET (XIV - XV)		16 135 521,30	36 361 485,97	