

BILAN ACTIF AU 30/06/2016

	ACTIF	EXERCICE			EXERCICE
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	PRECEDENT
					Net
	IMMOBILISATION EN NON VALEUR (a)	1 782 465,84	1 782 465,84		
	Frais préliminaires	147 020,84	147 020,84		
	Charges à répartir sur plusieurs exercices	1 635 445,00	1 635 445,00		
	Primes de remboursement des obligations				
A	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (b)	3 080 136,56	3 050 828,29	29 308,27	35 810,53
C	Immobilisations en recherche et développement				
T	Brevets, marques, droits et valeurs similaires	106 136,56	76 828,29	29 308,27	35 810,53
I	Fonds commercial				
F	Autres immobilisations incorporelles	2 974 000,00	2 974 000,00		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (c)	2 785 679,27	2 152 088,87	633 590,40	706 453,44
	Terrains				
I	Constructions				
M	Installations techniques, matériel et outillage				
M	Matériel de transport	132 862,43	123 748,56	9 113,87	14 064,87
O	Mobiliers, matériel de bureau et aménagements divers	2 652 816,84	2 028 340,31	624 476,53	692 388,57
B	Autres immobilisations corporelles				
I	Immobilisations corporelles en cours				
L	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (d)	1 017 844 946,84	23 707 695,62	994 137 251,22	992 527 251,22
I	Prêts immobilisés				
S	Autres créances financières	9 028 352,59		9 028 352,59	9 028 352,59
E	Titres de participation	1 008 816 594,25	23 707 695,62	985 108 898,63	983 498 898,63
	Autres titres immobilisés				
	ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (e)				
	Diminution des créances immobilisées				
	Augmentation des dettes de financement				
	TOTAL I (a+b+c+d+e)	1 025 493 228,51	30 693 078,62	994 800 149,89	993 269 515,19
	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)	52 353 844,53		52 353 844,53	54 403 761,92
F	Fournis, débiteurs, avances et acomptes	3 240,00		3 240,00	
	Clients et comptes rattachés	12 763 133,81		12 763 133,81	17 494 049,44
C	Personnel	194 163,92		194 163,92	172 154,40
I	Etat	1 850 950,30		1 850 950,30	2 586 340,45
R	Comptes d'associés				
C	Autres débiteurs	19 894 443,00		19 894 443,00	17 516 071,00
U	Compte de régularisation actif	17 647 913,50		17 647 913,50	16 635 146,63
L	TITRES ET VALEUR DE PLACEMENT (h)	19 479 034,53		19 479 034,53	19 941 310,39
A					
N	ECART DE CONVERSION - ACTIF (i)				
T	(Eléments circulants)				
	TOTAL II (f+g+h+i)	71 832 879,06		71 832 879,06	74 345 072,31
T	TRESORERIE - ACTIF	822 349,77		822 349,77	41 644 622,06
R	Chèques et valeurs à encaisser				
E	Banques, T.G & CP	817 596,99		817 596,99	41 642 751,41
S	Caisses, régies d'avances et accreditifs	4 752,78		4 752,78	1 870,65
O	TOTAL III	822 349,77		822 349,77	41 644 622,06
	TOTAL GENERAL I+II+III	1 098 148 457,34	30 693 078,62	1 067 455 378,72	1 109 259 209,56

BILAN PASSIF AU 30/06/2016

	PASSIF	EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
	CAPITAUX PROPRES	736 369 339,65	728 821 227,93
	Capital social ou personnel (1)	619 264 100,00	619 264 100,00
	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	8 744 567,78	7 937 791,71
A	Autres réserves		
N	Report à nouveau (2)	6 485 738,84	38 070 940,57
C	Résultat nets en instance d'affectation (2)		
E	Résultat net (2)	54 462 058,68	16 135 521,30
M	TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (a)	736 369 339,65	728 821 227,93
E	CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (b)		
N	Subventions d'investissement		
T	Provisions réglementées		
P	DETTES DE FINANCEMENT (c)	220 000 000,00	
E	Emprunts obligataires		
R	Autres dettes de financement	220 000 000,00	
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)	956 369 339,65	728 821 227,93
P	DETTES DU PASSIF CIRCULANT (f)	8 831 758,04	238 276 924,10
A	Fournisseurs et comptes rattachés	867 788,61	4 073 905,23
S	Clients créditeurs, avances et acomptes		
S	Personnel	1 066,64	6 197 219,00
I	Organismes sociaux	236 953,29	946 761,56
F	Etat	2 888 371,70	4 145 725,09
	Comptes d'associés		
C	Autres créanciers		220 064 100,00
I	Comptes de régularisation - passif	4 837 577,80	2 849 213,22
R	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (g)	1 761 057,53	1 761 057,53
C	ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (h)(Eléments circulants)		
U	TOTAL II (f+g+h)	10 592 815,57	240 037 981,63
T	TRESORERIE PASSIF	100 493 223,50	140 400 000,00
R	Crédits d'escompte		
E	Crédit de trésorerie	74 700 000,00	140 400 000,00
S	Banques (soldes créditeurs)	25 793 223,50	
O	TOTAL III	100 493 223,50	140 400 000,00
	TOTAL I+II+III	1 067 455 378,72	1 109 259 209,56

(1) Capital personnel débiteur

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

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES AU 30/06/2016 (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	13 832 547,81		13 832 547,81	4 253 640,00	
		Chiffres d'affaires	13 832 547,81		13 832 547,81	4 253 640,00	
		Variation de stock de produits					
		Immobilisations produites pour l'Ese p/elle même					
		Subvention d'exploitation					
		Autres produits d'exploitation	1 250 000,00		1 250 000,00		
		Reprises d'exploitation; transfert de charges				160 996,20	
		TOTAL I	15 082 547,81		15 082 547,81	4 414 636,20	
		II	CHARGES D'EXPLOITATION				
			Achats revendus de marchandises				
			Achat consommables de matières et de fournitures	67 460,70	-3 416,40	64 044,30	96 161,29
		Autres charges externes	1 913 187,20		1 913 187,20	5 503 420,37	
		Impôts et taxes	50 094,02		50 094,02	46 908,02	
		Charges de personnel	5 954 913,08		5 954 913,08	5 091 481,25	
		Autres charges d'exploitation					
		Dotations d'exploitation	128 859,30		128 859,30	148 263,35	
		TOTAL II	8 114 514,30	-3 416,40	8 111 097,90	10 886 234,28	
	III	RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		6 971 449,91	-6 471 598,08		
F I N A N C I E R	IV	PRODUITS FINANCIERS					
		Produits des titres de participation et	56 000 956,80		56 000 956,80	35 167 270,00	
		Autres titres immobilisés					
		Gains de change	9 695,60		9 695,60		
		Intérêts et autres produits financiers	872 551,17		872 551,17	10 189 599,07	
		Reprises financières; transfert de charges				566 951,60	
		TOTAL IV	56 883 203,57		56 883 203,57	45 923 820,67	
		V	CHARGES FINANCIERES				
			Charges d'intérêts	9 209 866,49		9 209 866,49	11 788 711,11
			Pertes de changes	1 515,48		1 515,48	886,94
		Autres charges financières					
		Dotations financières					
		TOTAL V	9 211 381,97		9 211 381,97	11 789 598,05	
	VI	RESULTAT FINANCIER (IV - V)		47 671 821,60	34 134 222,62		
	VII	RESULTAT COURANT (III - V I)		54 643 271,51	27 662 624,54		
N O N C O U R A N T	VIII	PRODUITS NON COURANTS					
		Produits des cessions d'immobilisations					
		Subventions d'équilibre					
		Reprises sur subventions d'investissement					
		Autres produits non courants	179 923,18		179 923,18	266,54	
		Reprises non courantes; transferts de charges					
		TOTAL VIII	179 923,18		179 923,18	266,54	
		IX	CHARGES NON COURANTES				
			Valeurs nettes d'amortissements des				
			Immobilisations cédées				
		Subventions accordées					
		Autres charges non courantes	407,01		407,01	276 846,75	
		Dotations non courantes aux amortiss. et provision					
		TOTAL IX	407,01		407,01	276 846,75	
	X	RESULTAT NON COURANT (VIII- IX)		179 516,17	-276 580,21		
	XI	RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+ X)		54 822 787,68	27 386 044,33		
	XII	IMPOTS SUR LES RESULTATS		360 729,00			
	XIII	RESULTAT NET (XI - XII)		54 462 058,68	27 386 044,33		
	XIV	TOTAL DES PRODUITS (I + IV + VIII)		72 145 674,56	50 338 723,41		
	XV	TOTAL DES CHARGES (II + V + IX + XII)		17 683 615,88	22 952 679,08		
	XVI	RESULTAT NET (XIV - XV)		54 462 058,68	27 386 044,33		