

BILAN ACTIF (modèle normal)

Exercice clos le : 31/12/2015

ACTIF	EXERCICE			EXERCICE PRÉCÉDENT
	Brut	Amortissements et provisions	Net	Net
IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR (A)	28 286 823,87	26 180 296,62	2 106 527,25	3 896 495,04
. Frais préliminaires	-	-	-	-
. Charges à répartir sur plusieurs exercices	28 286 823,87	26 180 296,62	2 106 527,25	3 896 495,04
. Primes de remboursement des obligations	-	-	-	-
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	713 077 906,72	77 906,72	713 000 000,00	713 000 000,00
. Immobilisations en recherches et développement	-	-	-	-
. Brevets, marques, droits et valeurs similaires	77 906,72	77 906,72	-	-
. Fonds commercial	713 000 000,00	-	713 000 000,00	713 000 000,00
. Autres immobilisations incorporelles	-	-	-	-
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	3 925 862 642,69	1 899 943 017,62	2 025 919 625,07	1 988 182 044,54
. Terrains	52 033 157,56	-	52 033 157,56	48 254 317,56
. Constructions	527 542 557,81	210 005 010,56	317 537 547,25	336 180 069,29
. Installations techniques matériel et outillage	3 116 520 191,48	1 642 041 085,03	1 474 479 106,45	1 532 608 961,69
. Matériel de transport	15 067 743,72	13 267 144,35	1 800 599,37	1 040 889,25
. Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	43 018 308,59	34 508 737,68	8 509 570,91	10 659 964,36
. Autres immobilisations corporelles	121 040,00	-	-	-
. Immobilisations corporelles en cours	171 559 643,53	-	171 559 643,53	59 437 842,39
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (D)	268 222 645,97	5 475 152,00	262 747 493,97	262 747 493,97
. Prêts immobilisés	-	-	-	-
. Autres créances financières	487 704,24	-	487 704,24	487 704,24
. Titres de participation	267 734 941,73	5 475 152,00	262 259 789,73	262 259 789,73
. Autres titres immobilisés	-	-	-	-
ÉCART DE CONVERSION-ACTIF (E)	-	-	-	-
. diminution des créances immobilisées	-	-	-	-
. Augmentation des dettes financières	-	-	-	-
TOTAL I (A + B + C + D + E)	4 935 450 019,25	1 931 676 372,96	3 003 773 646,29	2 967 826 033,55
STOCKS (F)	217 124 062,19	723 000,00	216 401 062,19	275 922 684,15
. Marchandises	214 584 527,61	723 000,00	213 861 527,61	273 383 149,57
. Matières et fournitures consommables	2 539 534,58	-	2 539 534,58	2 539 534,58
. Produits en cours	-	-	-	-
. Produits intermédiaires et produits résiduels	-	-	-	-
. Produits finis	-	-	-	-
CRÉANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	1 438 724 604,88	50 465 445,00	1 388 259 159,88	2 612 092 716,93
. Fournis, débiteurs, avances et acomptes	3 186 577,31	-	3 186 577,31	3 995 087,39
. Clients et comptes rattachés	469 269 243,17	50 465 445,00	418 803 798,17	392 699 079,38
. Personnel	3 645 466,76	-	3 645 466,76	3 942 065,05
. État	677 924 188,36	-	677 924 188,36	2 071 936 334,48
. Comptes d'associés	-	-	-	-
. Autres débiteurs	280 410 455,54	-	280 410 455,54	135 632 939,54
. Comptes de régularisation actif	4 288 493,74	-	4 288 493,74	3 887 211,09
TITRE ET VALEURS DE PLACEMENT (H)	400 000 000,00	-	400 000 000,00	99 999 992,16
ÉCART DE CONVERSION-ACTIF (I)	-	-	-	-
(Éléments circulants)	-	-	-	-
TOTAL II (F + G + H + I)	2 055 848 667,07	51 188 445,00	2 004 660 222,07	2 988 015 393,24
TRESORERIE ACTIF	-	-	-	-
. Chèques et valeurs à encaisser	40 772 834,35	-	40 772 834,35	51 274 977,82
. Banques, T.G et C.C.P	654 233 334,99	-	654 233 334,99	614 768 203,21
. Caisse, Régies d'avances et accreditifs	319 205,33	-	319 205,33	284 423,80
TOTAL III	695 325 374,67	-	695 325 374,67	666 327 604,83
TOTAL GÉNÉRAL I + II + III	7 686 624 060,99	1 982 864 817,96	5 703 759 243,03	6 622 169 031,62

BILAN PASSIF (modèle normal)

Exercice clos le : 31/12/2015

PASSIF	EXERCICE	EXERCICE PRÉCÉDENT
CAPITAUX PROPRES		
. Capital social ou personnel (1)	343 750 000,00	343 750 000,00
. moins : actionnaires, capital souscrit non appelé	-	-
Capital appelé dont versé	-	-
. Prime d'émission, de fusion, d'apport	882 423 153,52	882 423 153,52
. Écart de réévaluation	-	-
. Réserve légale	34 375 000,00	34 375 000,00
. Autres réserves	446 140 000,00	157 140 000,00
. Report à nouveau (2)	220 344,03	264 825 634,90
. Résultats nets en instance d'affectation (2)	-	-
. Résultat net de l'exercice (2)	400 067 314,00	385 332 209,13
Total des capitaux propres (A)	2 106 975 811,55	2 067 845 997,55
CAPITAUX PROPRES ASSIMILÉS (B)	-	-
. Subventions d'investissement	-	-
. Provisions réglementées	-	-
DETTES DE FINANCEMENT (C)	1 137 821 459,74	1 143 844 676,84
. Emprunt obligataires	600 000 000,00	600 000 000,00
. Autres dettes de financement (C MT)	119 724 511,88	148 205 798,71
. Autres dettes de financement : CONSIGNATION RESERVOIRS	156 382 114,60	150 334 131,21
. Autres dettes de financement : C F S	261 714 833,26	245 304 746,92
. Autres dettes	-	-
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)	1 934 600,00	13 561 130,74
. Provisions pour risques	1 934 600,00	13 561 130,74
. Provisions pour impôt sur plus-value de fusion	-	-
ÉCART DE CONVERSION - PASSIF (E)	-	-
. Augmentation des créances immobilisées	-	-
. Diminution des dettes de financement	-	-
TOTAL I (A + B + C + D + E)	3 246 731 871,29	3 225 251 805,13
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)	2 422 718 668,50	3 233 176 880,91
. Fournisseurs et comptes rattachés	2 295 918 243,56	2 991 049 461,38
. Clients créditeurs, avances et acomptes	-	3 034 203,71
. Personnel	4 453 955,88	3 104 477,04
. Organismes sociaux	6 956 026,13	6 579 260,25
. État	93 920 291,37	212 571 672,86
. Comptes d'associés	1 706,00	-
. Autres créanciers	283 058,04	429 765,54
. Comptes de régularisation passif	21 185 387,52	16 408 040,33
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)	1 059 571,00	1 059 571,00
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (éléments circulants) (H)	143 586,43	58 892,89
TOTAL II (F + G + H)	2 423 921 825,93	3 234 295 344,80
TRESORERIE PASSIF	-	-
. Crédits d'escompte	-	-
. Crédits de trésorerie	-	-
. Banques (solde créditeur)	33 105 545,81	162 621 881,69
TOTAL III	33 105 545,81	162 621 881,69
TOTAL GÉNÉRAL I + II + III	5 703 759 243,03	6 622 169 031,62

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

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (Hors Taxes) (modèle normal)

Exercice clos le : 31/12/2015

Natures	Opérations		TOTALS DE L'EXERCICE	TOTALS DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT
	Propres à l'exercice	Concernant les exercices précédents		
I PRODUITS D'EXPLOITATION				
. Ventes de marchandises (en l'état)	3 843 358 838,91	-	3 843 358 838,91	4 461 178 395,14
. Ventes de biens et services produits	4 944 648,07	-	4 944 648,07	5 583 820,84
. Chiffre d'affaires	3 848 303 486,98	-	3 848 303 486,98	4 466 762 215,98
. Variation de stocks de produits	-	-	-	-
. Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même	-	-	-	-
. Subventions d'exploitation	-	-	-	-
. Autres produits d'exploitation	28 808 997,41	-	28 808 997,41	26 343 849,50
. Reprises d'exploitation, transfert de charges	2 478 595,00	-	2 478 595,00	5 037 490,00
TOTAL I	3 879 591 079,39	-	3 879 591 079,39	4 498 143 555,48
II CHARGES D'EXPLOITATION				
. Achats revendus de marchandises	2 637 393 497,11	-	2 637 393 497,11	3 294 128 279,48
. Achats consommés de matière et fournitures	91 759 935,37	-	91 759 935,37	84 800 194,56
. Autres charges externes	285 474 272,36	-	285 474 272,36	268 175 908,57
. Impôts & Taxes	2 913 976,68	-	2 913 976,68	2 539 091,20
. Charges de personnel	123 271 273,96	253 434,31	123 524 708,27	118 584 605,98
. Autres Charges d'exploitation	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 500 000,00
. Dotations d'exploitation	212 037 197,17	186 000,00	212 223 197,17	200 714 287,36
TOTAL II	3 354 350 152,65	439 434,31	3 354 789 586,96	3 970 442 367,15
III RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-	-	524 801 492,43	527 701 188,33
IV PRODUITS FINANCIERS				
. Produits des titres de participation et autres titres assimilés	67 748 618,00	-	67 748 618,00	61 907 099,99
. Gain de change	945 755,98	-	945 755,98	406 409,99
. Intérêts et autres produits financiers	11 710 513,08	-	11 710 513,08	9 168 550,96
. Reprises financières, transferts de charges	-	-	-	28 085,39
TOTAL IV	80 404 887,06	-	80 404 887,06	71 510 146,33
V CHARGES FINANCIÈRES				
. Charges d'intérêts	42 508 449,78	-	42 508 449,78	60 590 143,42
. Pertes de change	135 741,90	-	135 741,90	43 635,84
. Autres charges financières	422 297,64	-	422 297,64	3 553 490,69
. Dotations financières	-	-	-	-
TOTAL V	43 066 489,32	-	43 066 489,32	64 187 269,95
VI RÉSULTAT FINANCIER (IV-V)	-	-	37 338 397,74	7 322 876,38
VII RÉSULTAT COURANT (III + VI)	-	-	562 139 890,17	535 024 064,71
VIII PRODUITS NON COURANTS				
. Produits de cessions d'immobilisation	131 134 452,06	-	131 134 452,06	51 431 050,00
. Subvention d'équilibre	-	-	-	-
. Reprises sur subventions d'investissement	-	-	-	-
. Autres produits non courants	592 490,81	-	592 490,81	990 434,76
. Reprises non courantes, transferts de charges	11 626 530,74	-	11 626 530,74	11 626 510,00
TOTAL VIII	143 353 473,61	-	143 353 473,61	64 047 994,76
IX CHARGES NON COURANTES				
. Valeurs nettes d'amortissement des immobilisations cédées	129 105 359,84	-	129 105 359,84	50 452 871,67
. Subventions accordées	-	-	-	-
. Autres charges non courantes	17 299 896,94	-	17 299 896,94	8 827 562,67
. Dotations non courantes aux amortissements et provisions	-	-	-	-
TOTAL IX	146 405 256,78	-	146 405 256,78	59 280 434,34
X RÉSULTAT NON COURANT (VIII-IX)	-	-	-3 051 783,17	4 767 560,42
XI RÉSULTAT AVANT IMPÔTS (VII + X)	-	-	559 088 107,00	539 791 625,13
XII IMPÔT SUR LES RÉSULTATS	-	-	159 020 793,00	154 459 416,00
XIII RÉSULTAT NET	-	-	400 067 314,00	385 332 209,13
XIV TOTAL DES PRODUITS (I + IV + VIII)	-	-	4 103 349 440,06	4 633 701 696,57
XV TOTAL DES CHARGES (II + V + IX + XII)	-	-	3 703 282 126,06	4 248 369 487,44
XVI RÉSULTAT NET (XIV-XV) (total des produits - total des charges)	-	-	400 067 314,00	385 332 209,13

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

ÉTAT DES SOLDES DE GESTION (E.S.G)

I-TABLEAU DE FORMATION DES RÉSULTATS (T.F.R)

Exercice clos le : 31/12/2015

	EXERCICE	EXERCICE PRÉCÉDENT	
1	Ventes de marchandises (en l'état)	3 843 358 838,91	4 461 178 395,14
2	- Achat revendus de marchandises	2 637 393 497,11	3 294 128 279,48
I	= MARGE BRUTE SUR VENTES EN L'ÉTAT	1 205 965 341,80	1 167 050 115,66
II	+ PRODUCTION DE L'EXERCICE : (3+4+5)	4 944 648,07	5 583 820,84
3	. Ventes de biens et services produits	4 944 648,07	5 583 820,84
4	. Variation stocks de produits	-	-
5	. Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même	-	-
III	- CONSOMMATION DE L'EXERCICE : (6+7)	377 234 207,73	352 976 103,13
6	. Achats consommés de matières et fournitures	91 759 935,37	84 800 194,56
7	. Autres charges externes	285 474 272,36	268 175 908,57
IV	= VALEUR AJOUTÉE (I + II + III)	833 675 782,14	819 657 833,37
8	+ Subventions d'exploitation	-	-
9	- Impôts et taxes	2 913 976,68	2 539 091,20
10	- Charges de personnel	123 524 708,27	118 584 605,98
=			

TABLEAU DE FINANCEMENT DE L'EXERCICE

Exercice clos le : 31/12/2015

I. SYNTHÈSE DES MASSES DU BILAN	MASSES	31/12/15		31/12/14		Variation A-B	
		A	B	Emplois c	Ressources d		
1	Financement permanent	3 246 731 871,29	3 225 251 805,13	-	21 480 066,16		
2	Actif immobilisé	3 003 773 646,29	2 967 826 033,55	35 947 612,74	-		
3	FONDS DE ROULEMENT FONCTIONNEL (A) (1-2)	242 958 225,00	257 425 771,58	14 467 546,58	-		
4	Actif circulant	2 004 660 222,07	2 968 015 393,24	810 373 518,87	983 355 171,17		
5	Passif circulant	2 423 921 825,93	3 234 295 344,80	-	-		
6	BESON DE FINANCEMENT GLOBAL (B) (4-5)	-419 261 603,86	-246 279 951,56	-	172 981 652,30		
7	TRESORERIE NETTE (ACTIF-PASSIF) (A) - (B)	662 219 828,86	503 705 723,14	158 514 105,72	-		

II. EMPLOIS ET RESSOURCES

	31/12/15		31/12/14	
	EMPLOIS	RESSOURCES	EMPLOIS	RESSOURCES
I. RESSOURCES STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)				
AUTOFINANCEMENT (A)	-	-	-	209 841 564,16
+ CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-	-	-	570 779 064,16
- DISTRIBUTIONS DE BÉNÉFICES	-	-	-	-360 937 500,00
CESSIONS ET RÉDUCTIONS D'IMMOBILISATIONS (B)	-	131 134 452,06	-	51 431 050,00
+ CESSIONS D'IMMOBILISATIONS INCORPORÉES	-	-	-	-
+ CESSIONS D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES	-	131 134 452,06	-	51 431 050,00
+ CESSIONS D'IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	-	-	-	-
+ RÉCUPÉRATIONS SUR CRÉANCES IMMOBILISÉES	-	-	-	-
AUGMENTATION DES CAPITALS PROPRES ET ASSIMILÉS (C)	-	-	-	-
+ AUGMENTATION DU CAPITAL	-	-	-	-
+ PRIME D'ÉMISSION	-	-	-	-
+ PRIME DE FUSION	-	-	-	-
+ PROVISION RÉGLEMENTÉE (APPORT FUSION)	-	-	-	-
+ PROVISION POUR IMPÔT SUR PLUS-VALUE DE FUSION	-	-	-	-
+ ÉCART DE REÉVALUATION	-	-	-	-
AUGMENTATION DES DETTES DE FINANCEMENT (D)	-	622 458 069,73	-	122 041 723,41
+ CONSIGNATIONS	-	6 047 983,39	-	5 914 557,50
+ C-F-S	-	16 410 086,34	-	16 127 165,91
+ CRÉDITS BANCAIRES & AUTRES	-	600 000 000,00	-	100 000 000,00
TOTAL I - RESSOURCES STABLES (A + B + C + D)	-	983 807 767,00	-	383 314 337,57
II. EMPLOIS STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)				
ACQUISITIONS ET AUGMENTATIONS D'IMMOBILISATIONS (E)	369 560 867,75	-	322 473 505,56	-
+ ACQUISITIONS D'IMMOBILISATIONS INCORPORÉES	-	-	-	-
+ ACQUISITIONS D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES	369 560 867,75	-	279 973 505,56	-
+ ACQUISITIONS D'IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	-	-	42 500 000,00	-
+ AUGMENTATION DES CRÉANCES IMMOB.	-	-	-	-
REMBOURSEMENT DES CAPITALS PROPRES (F)	-	-	-	-
REMBOURSEMENTS DES DETTES DE FINANCEMENT (G)	628 481 286,83	-	26 769 152,99	-
EMPLOIS EN NON VALEURS (H)	233 159,00	-	-	-
TOTAL II - EMPLOIS STABLES (E+F+G+H)	998 275 313,58	-	349 242 658,55	-
III VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (B.F.G.)	-	172 981 652,30	-	415 967 393,73
IV VARIATION DE LA TRESORERIE	158 514 105,72	-	-	381 895 714,71
TOTAL GÉNÉRAL	1 156 789 419,30	1 156 789 419,30	765 210 052,28	765 210 052,28

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS AUTRES QUE FINANCIÈRES

Exercice clos le : 31/12/2015

NATURE	MONTANT BRUT DÉBUT EXERCICE	AUGMENTATION			DIMINUTION			MONTANT BRUT FIN EXERCICE
		Acquisition 2015	Production par l'entreprise pour elle-même	Virement	Cession	Retrait	Virement	
IMMOBILISATION EN NON VALEUR (A)	28 053 664,87	233 159,00	-	-	-	-	-	28 286 823,87
. Frais préliminaires	-	-	-	-	-	-	-	-
. Charges à répartir sur plusieurs exercices	28 053 664,87	233 159,00	-	-	-	-	-	28 286 823,87
. Primes de remboursement des obligations	-	-	-	-	-	-	-	-
IMMOBILISATIONS INCORPORÉES (B)	713 077 906,72	-	-	-	-	-	-	713 077 906,72
. Immobilisations en recherche et Développement	-	-	-	-	-	-	-	-
. Brevets, marques, droits et valeurs similaires	77 906,72	-	-	-	-	-	-	77 906,72
. Fonds commercial	713 000 000,00	-	-	-	-	-	-	713 000 000,00
. Autres immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-	-	-	-
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	3 689 036 754,94	369 560 867,75	-	4 026 628,03	132 734 980,00	-	4 026 628,03	3 925 862 642,69
. Terrains	48 254 317,56	3 778 840,00	-	-	-	-	-	52 033 157,56
. Constructions	517 254 214,94	8 428 342,87	-	1 860 000,00	-	-	-	527 542 557,81
. Installations techniques matériel et outillage	3 007 993 726,06	239 094 817,39	-	2 166 628,03	132 734 980,00	-	-	3 116 520 191,48
. Matériel de transport	13 778 763,72	1 288 980,00	-	-	-	-	-	15 067 743,72
. Mobilier, matériel de bureau et aménagement	42 196 850,27	821 458,32	-	-	-	-	-	43 018 308,59
. Autres immobilisations corporelles	121 040,00	-	-	-	-	-	-	121 040,00
. Immobilisations corporelles en cours	59 437 842,39	116 148 429,17	-	-	-	-	-	171 586 271,56

TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION

Exercice clos le : 31/12/2015

Raison sociale de la société émettrice	Secteur d'activité	Capital Social	Participation au Capital en %	Prix d'acquisition globale	Valeur comptable nette	Date de clôture	Situation nette	Résultat net	Produit inscrit au C. P. C. de l'exercice
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
NATIONALE GAZ	Dist. GPL	5 000 000,00	100%	87 097 333,73	87 097 333,73	31/12/14	26 454 603,75	13 466 877,74	13 998 880,00
GAZAFRIC	Empl. GPL	15 000 000,00	50%	42 000 000,00	42 000 000,00	-	-	-	6 000 000,00
SALAM GAZ	Empl. GPL	15 000 000,00	20%	30 000 000,00	30 000 000,00	-	-	-	40 000 000,00
STOGAZ	Stockage GPL	45 000 000,00	50%	22 499 600,00	22 499 600,00	31/12/14	46 821 717,79	117 619,32	-
SODIPIT	Industrie	10 000 000,00	99,99%	18 058 000,00	18 058 000,00	31/12/14	20 071 002,83	388 396,77	-
SOMAS	Stockage GPL	60 000 000,00	8%	11 192 006,00	11 192 006,00	31/12/14	-	-	4 800 000,00
OMNIUM STOCKAGE	G.P.L	8 400 000,00	100%	8 400 000,00	8 400 000,00	30/06/14	13 866 713,56	4 559 573,22	2 937 900,00
GENERAL TIRE	Pneumatique	126 000 000,00	4%	5 437 152,00	-	31/12/14	-	-	-
PROACTIS	Gest. Managmt	2 000 000,00	25%	492 800,00	492 800,00	31/12/14	4 115 462,31	150 409,61	-
Banque Populaire	Banque	1 093 341 000,00	0%	-	-	31/12/14	-	-	-
ALLO Gaz	Dist. GPL	300 000,00	12%	37 000,00	-	31/12/14	-	-	-
SETTAT Golf	Gestion Golf	500 000,00	2%	10 000,00	10 000,00	31/12/14	1 179 714,96	180 453,90	-
AB GAZ	Empl. GPL	15 000 000,00	0%	9 850,00	9 850,00	31/12/14	38 502 040,06	17 475 908,52	11 760,00
THERMALTECH	Industrie	1 000 000,00	0%	1 000,00	-	31/12/14	-	-	-
REZOROUTE	-	-	0%	200,00	200,00	31/12/14	27 013 137,51	7 302 280,19	-
TECHNO SOUDURE	Industrie	8 000 000,00	0%	-	-	31/12/14	5 745 745,27	53 655,70	-
AKWA AFRICA	-	1 000 000 000,00	17%	42 500 000,00	42 500 000,00	31/12/14	240 975 795,47	-2 354 548,52	-
DRAGON	-	-	-	-	-	-	-	-	78,00
TOTAL				267 734 941,73	262 259 789,73		424 745 933,51	41 340 626,45	67 748 618,00

TABLEAU DES PROVISIONS

Exercice clos le : 31/12/2015

NATURE	Montant début exercice	DOTATIONS			REPRISES			Montant fin exercice
		D'exploitation	Financières	Non courantes	D'exploitation	Financières	Non courantes	
1. Provisions pour dépréciation de l'actif immobilisé	5 475 152,00	-	-	-	-	-	-	5 475 152,00
2. Provisions réglementées	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Provisions durables pour risques et charges	13 561 130,74	-	-	-	-	-	-	13 561 130,74
SOUS TOTAL (A)	19 036 282,74	-	-	-	-	-	-	19 036 282,74
4. Provisions pour dépréciation de l'actif Circulant (Hors Trésorerie)	46 184 897,00	7 482 143,00	-	-	2 478 595,00	-	-	51 188 445,00
5. Autres provisions pour risques et charges	1 059 571,00	-	-	-	-	-	-	1 059 571,00
6. Provisions pour dépréciation des comptes de trésorerie	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUS TOTAL (B)	47 244 468,00	7 482 143,00	-	-	2 478 595,00	-	-	52 248 016,00
TOTAL (A + B)	66 280 750,74	7 482 143,00	-	-	2 478 595,00	-	-	69 675 768,00

TABLEAU DES CRÉANCES

Exercice clos le : 31/12/2015

CRÉANCES	TOTAL	ANALYSE PAR ÉCHÉANCE			AUTRES ANALYSES		
		Plus d'un an	Moins d'un an	Échues et non recouvrées	Montants en devises	Montants sur l'État et organismes publics	Montants sur les entreprises liées
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	487 704,24	487 704,24	-	-	-	-	-
Prêts immobilisés	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances financières	487 704,24	487 704,24	-	-	-	-	-
DE L'ACTIF CIRCULANT	1 438 724 604,88	50 465 445,00	1 388 259 159,88	-	677 924 188,36	304 796 103,44	23 515 472,62
Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes	3 186 757,31	-	3 186 757,31	-	-	-	-
Clients et comptes rattachés	469 269 243,17	50 465 445,00	418 803 798,17	-	-	24 385 647,90	23 515 472,62
Personnel	3 645 466,76	-	3 645 466,76	-	-	-	-
État	677 924 188,36	-	677 924 188,36	-	677 924 188,36	-	-
Comptes d'associés	-	-	-	-	-	-	-
Autres débiteurs	280 410 455,54	-	280 410 455,54	-	-	280 410 455,54	-
Comptes de régularisation - Actif	4 288 493,74	-	4 288 493,74	-	-	-	-
TOTAL GÉNÉRAL I + II	1 439 212 309,12	50 953 149,24	1 388 259 159,88	-	677 924 188,36	304 796 103,44	23 515 472,62

TABLEAU DES DETTES

Exercice clos le : 31/12/2015

DETTE	TOTAL	ANALYSE PAR ÉCHÉANCE			AUTRES ANALYSES		
		Plus d'un an	Moins d'un an	Echues et non recouvrées	Montants en devises	Montants vis-à-vis de l'Etat et org.Pub	Montants vis-à-vis des entreprises liées
TOTAL 1	1 137 821 459,74	499 180 697,63	38 640 762,11	-	-	261 714 169,55	-
DE FINANCEMENT	-	-	-	-	-	-	-
. Emprunts obligataires	600 000 000,00	-	-	-	-	-	-
. Autres dettes de financement CMT	119 724 511,88	97 493 836,11	22 230 675,77	-	-	-	-
. Autres dettes de financement C.F.S	418 096 947,86	401 686 861,52	16 410 086,34	-	-	-	-
TOTAL 2	2 422 718 668,50	-	2 422 718 668,50	-	-	957 042 791,57	100 876 317,50
DU PASSIF CIRCULANT	-	-	-	-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés	2 295 918 243,56	-	2 295 918 243,56	-	-	957 042 791,57	-
Clients crédateurs, avances et acomptes	-	-	-	-	-	-	-
Personnel	4 453 955,88	-	4 453 955,88	-	-	-	-
Organismes sociaux	6 956 026,13	-	6 956 026,13	-	-	-	-
État	93 920 291,37	-	93 920 291,37	-	-	-	-
Compte d'associés	1 706,00	-	1 706,00	-	-		