

BILAN (ACTIF)

	Brut	Amortissements et provisions	30-juin-15	31-déc.-14
			Net	Net
ECART D'ACQUISITION (A)	268 057 862,13	53 611 572,43	214 446 289,70	221 147 736,25
IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR (B)	35 351 856,58	29 917 024,33	5 434 832,25	8 403 845,32
Frais Préliminaires	8 609 287,95	7 323 940,37	1 285 347,58	2 009 151,59
Charges à répartir sur plusieurs exercices	26 742 568,63	22 593 083,96	4 149 484,67	6 394 693,73
Primes de remboursement des obligations				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (C)	37 510 697,06	26 093 790,02	11 416 907,04	10 551 974,55
Immobilisation en recherche et développement	26 067 407,75	17 617 224,43	8 450 183,32	7 624 047,90
Brevets, marques, droits et valeurs similaires	11 129 005,78	8 467 560,67	2 661 445,11	2 851 028,07
Fonds commercial	1 000,00		1 000,00	1 000,00
Autres immobilisations incorporelles	313 283,53	9 004,92	304 278,61	75 898,58
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (D)	1 482 866 707,77	808 116 408,66	674 750 299,11	683 303 605,92
Terrains	25 364 600,31	1 639 719,59	23 724 880,72	23 741 358,40
Constructions	402 778 023,58	135 337 301,48	267 440 722,10	275 955 961,88
Installations techniques, matériel et outillage	803 359 081,26	516 607 986,46	286 751 094,80	295 089 780,09
Matériel de transport	158 066 086,08	112 093 551,55	45 972 534,53	49 391 807,63
Mobilier, matériel de bureau et aménagements	59 062 025,55	42 406 241,28	16 655 784,27	16 653 696,71
Autres immobilisations corporelles	36 557,06	31 608,30	4 948,76	4 948,76
Immobilisations corporelles en cours	34 200 333,93		34 200 333,93	22 466 052,45
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (E)	96 658 360,03	4 899 400,00	91 758 960,03	97 133 093,02
Prêts immobilisés	2 329 715,51		2 329 715,51	2 537 433,44
Autres créances financières	23 469 033,63		23 469 033,63	30 812 834,97
Titres de participation	70 858 610,89	4 899 400,00	65 959 210,89	63 781 824,61
Autres titres immobilisés	1 000,00		1 000,00	1 000,00
TITRES MIS EN EQUIVALENCE (F)				
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (G)				
Diminution des créances immobilisées				
Augmentation des dettes de financement				
TOTAL I (A+B+C+D+E+F+G)	1 920 445 483,57	922 638 195,44	997 807 288,13	1 020 540 255,06
STOCKS (H)	809 276 640,75	3 123 244,73	806 153 396,02	737 733 513,36
Marchandises	110 485 644,77	302 194,00	110 183 450,77	101 261 089,41
Matières et fournitures consommables	248 264 647,96	2 784 200,34	245 480 447,62	217 484 714,86
Produits en cours	281 947 542,31	36 850,39	281 910 691,92	246 827 997,46
Produits intermédiaires et produits résiduels	3 792 882,98		3 792 882,98	3 800 898,82
Produits finis	164 785 922,73		164 785 922,73	168 358 812,81
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (I)	1 985 252 026,38	33 815 297,71	1 951 436 728,67	1 738 380 951,97
Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes	12 658 908,00		12 658 908,00	6 207 786,95
Clients et comptes rattachés	1 660 398 311,76	33 815 297,71	1 626 583 014,05	1 437 368 686,96
Personnel	3 846 102,64		3 846 102,64	3 468 368,86
Etat	268 229 552,56		268 229 552,56	257 864 223,39
Comptes d'associés	27 750 930,84		27 750 930,84	7 493 555,66
Autres débiteurs	718 955,41		718 955,41	16 700 202,33
Comptes de régularisation Actif	11 649 265,17		11 649 265,17	9 278 127,82
TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (J)	81 730 687,50	2 980 644,81	78 750 042,69	113 284 452,99
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (K)	2 083 355,49		2 083 355,49	2 455 681,56
TOTAL II (H+I+J+K)	2 878 342 710,12	39 919 187,25	2 838 423 522,87	2 591 854 599,88
TRESORERIE ACTIF	98 925 488,41		98 925 488,41	152 255 176,59
Chèques et valeurs à encaisser	2 690 995,47		2 690 995,47	13 293 680,70
Banques, T.G. et C.C.P.	95 259 099,11		95 259 099,11	146 969 627,43
Caisses, régies d'avances et accreditifs	975 393,83		975 393,83	991 868,46
TOTAL III	98 925 488,41		98 925 488,41	152 255 176,59
TOTAL GENERAL I+II+III	4 897 713 682,10	962 557 382,69	3 935 156 299,41	3 764 650 031,53

BILAN (PASSIF)

	30-juin-15	31-déc.-14
CAPITAUX PROPRES		
Capital social	876 000 000,00	876 000 000,00
Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé		
- capital appelé		
- dont versé		
Primes d'émission, de fusion et d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserves légales	74 619 182,49	66 512 161,54
Réserves consolidées	300 809 398,95	309 231 013,82
Autres réserves		
Report à nouveau	173 704 363,15	151 070 965,02
Résultats nets en instance d'affectation		
Résultat net de l'exercice - part du groupe	82 222 716,85	154 463 606,30
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES - PART DU GROUPE (A1)	1 507 355 661,44	1 557 277 746,68
INTERETS MINORITAIRES (A2)	128 348 256,06	147 668 347,72
Part dans les capitaux propres avant résultat net	125 010 531,86	120 678 368,69
Part dans le résultat net de l'exercice	3 337 724,20	26 989 979,03
CAPITAUX PROPRES DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE (A)	1 635 703 917,50	1 704 946 094,40
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)	3 209 730,98	3 668 264,00
Subventions d'investissement	3 209 730,98	3 668 264,00
Provisions réglementées		
DETTES DE FINANCEMENT (C)	436 728 927,17	451 274 726,66
Emprunts obligataires		
Autres dettes de financement	436 728 927,17	451 274 726,66
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)	786 706,12	939 224,88
Provisions pour risques	281 283,89	475 998,80
Provisions pour charges	505 422,23	463 226,08
ECARTS DE CONVERSION PASSIF (E)		
Augmentation des créances immobilisées		
Diminution des dettes de financement		
TOTAL I (A+B+C+D+E)	2 076 429 281,77	2 160 828 309,94
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)	1 529 659 206,32	1 282 203 111,32
Fournisseurs et comptes rattachés	700 354 607,12	577 003 931,42
Clients créditeurs, avances et acomptes	101 110 381,80	86 179 008,23
Personnel	8 331 401,02	10 425 770,76
Organismes sociaux	12 474 647,06	13 736 235,20
Etat	386 033 325,28	361 971 195,52
Comptes d'associés	295 359 793,11	186 863 368,82
Autres créanciers	5 173 002,26	23 371 498,91
Comptes de régularisation-passif	20 822 048,67	22 652 104,46
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)	34 486 944,22	28 732 457,83
ECARTS DE CONVERSION PASSIF (circulant) (H)	4 366 453,58	2 551 393,38
TOTAL II (F+G+H)	1 568 512 604,12	1 313 486 961,53
TRESORERIE - PASSIF	290 214 413,52	290 334 760,06
Crédits d'escompte	12 629 134,26	10 746 252,06
Crédits de trésorerie	134 514 209,89	114 173 135,86
Banques (soldes créditeurs)	143 071 069,37	165 415 372,14
TOTAL III	290 214 413,52	290 334 760,06
TOTAL GENERAL I + II + III	3 935 156 299,41	3 764 650 031,53

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES

	OPERATIONS		TOTALX 30-juin-15 3+4+2	TOTALX 30-juin-14 4
	Propres à l'exercice 1	Concernant les exercices précédents 2		
I PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises (en l'état)	212 929 161,66		212 929 161,66	290 488 104,60
Ventes de biens et services produits	925 778 524,02	4 663,50	925 783 187,52	836 626 062,17
CHIFFRE D'AFFAIRES	1 138 707 685,68	4 663,50	1 138 712 349,18	1 127 114 166,77
Variation des stocks de produits	34 390 170,31		34 390 170,31	62 946 656,62
Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même	9 504 443,32		9 504 443,32	2 368 999,59
Subventions d'exploitation	525 473,06		525 473,06	18 730,41
Autres produits d'exploitation	143 031,84		143 031,84	332 024,55
Reprises d'exploitation; transferts de charges	4 628 937,60		4 628 937,60	6 083 637,13
TOTAL I	1 187 899 741,81	4 663,50	1 187 904 405,31	1 198 865 015,07
II CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats revendus de marchandises	196 301 429,89	- 1 122,73	196 300 307,16	253 285 904,23
Achats consommés de matières et fournitures	553 655 272,03	29 788,22	553 685 060,25	512 760 002,46
Autres charges externes	78 920 130,40	137 401,65	79 057 532,05	85 127 723,10
Impôts et taxes	4 498 625,93	92 573,60	4 591 199,53	4 501 141,17
Charges de personnel	148 440 264,47	11 383,50	148 451 647,97	129 739 473,99
Autres charges d'exploitation	2 667 884,20		2 667 884,20	4 724 795,18
Dotations d'exploitation	53 344 593,70		53 344 593,70	55 802 563,30
TOTAL II	1 037 828 200,62	270 024,24	1 038 098 224,86	1 045 941 603,43
III RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits de titres participations et autres titres immobilisés				
Gains de change	1 590 659,47	266,00	1 590 925,47	530 481,16
Intérêts et autres produits financiers	12 631 623,85	337 874,20	12 969 498,05	8 920 348,58
Reprises financières; transferts de charges	8 008 046,52		8 008 046,52	2 538 983,81
TOTAL IV	22 230 329,84	338 140,20	22 568 470,04	11 989 813,55
V CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts	20 057 458,01		20 057 458,01	22 907 378,06
Pertes de change	6 549 578,22	94,50	6 549 672,72	704 666,15
Autres charges financières	434 012,91	- 9 237,18	424 775,73	329 093,41
Dotations financières	9 186 933,20		9 186 933,20	2 390 686,44
TOTAL V	36 227 982,34	- 9 142,68	36 218 839,66	26 331 824,06
VI RESULTAT FINANCIER (IV - V)				
RESULTAT COURANT (III + VI)				
PRODUITS NON COURANTS				
Produits des cessions d'immobilisations	12 265 911,00		12 265 911,00	1 323 088,00
Subventions d'équilibre	458 533,02		458 533,02	458 532,96
Reprises sur subventions d'investissement	279 735,85	181 034,30	460 770,15	5 109 120,95
Autres produits non courants	2 557 263,00		2 557 263,00	
Reprises non courantes; transferts de charges	15 561 442,87	181 034,30	15 742 477,17	6 890 741,91
TOTAL VIII	15 561 442,87	181 034,30	15 742 477,17	6 890 741,91
IX CHARGES NON COURANTES				
Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées	10 398 003,69		10 398 003,69	181 713,22
Subventions accordées	2 387 350,46	2 822 922,72	5 210 273,18	660 571,64
Autres charges non courantes	1 469 369,99		1 469 369,99	2 555 639,00
Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions	14 254 724,14	2 822 922,72	17 077 646,86	3 397 923,86
TOTAL IX	17 077 646,86		17 077 646,86	3 992 847,72
X RESULTAT NON COURANT (VIII - IX)				
RESULTAT AVANT IMPOTS (VII + X)				
IMPOTS SUR LE RESULTAT	42 558 753,54		42 558 753,54	142 074 219,18
RESULTAT NET DES ENTREPRISES INTEGREES (XI - XII)				
Quote-part dans les résultats des entreprises mises en équivalence				
Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition	6 701 446,55		6 701 446,55	6 701 446,55
RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE				
RESULTAT NET REVENANT AUX INTERETS MINORITAIRES				
RESULTAT NET REVENANT A LA SOCIETE MERE				

PERIMETRE DE CONSOLIDATION (Extrait de l'ETICC)

Les sociétés incluses dans le périmètre de consolidation, en plus delta holding (société mère du groupe), sont celles indiquées, ci-après, et ont toutes fait l'objet d'une intégration globale à l'exception de GLS et AFRICBITUMES qui ont été intégrées proportionnellement :

Société	% d'intérêt	% de contrôle	Société	% d'intérêt	% de contrôle
FONEX	100,00%	100,00%	OMCE Nord	45,00%	45,00%
AIC	100,00%	100,00%	OXAIR	99,98%	99,98%
AIC METALLURGIE	100,00%	100,00%	SOGETRAMA GLS	100,00%	100,00%
BITUMA	92,50%	92,50%	SOTRAMAG	80,46%	80,46%
EGEC	100,00%	100,00%	SIAS	100,00%	100,00%
GALVACIER	85,00%	85,00%	DHS	100,00%	100,00%
GCR	98,13%	98,13%	GLS	46,71%	46,71%
GENA	100,00%	100,00%	DHE	51,00%	51,00%
IHM					