

COMPTES SOCIAUX AU 31 DÉCEMBRE 2016

BILAN ACTIF

AU 31.12.2016

BILAN PASSIF

AU 31.12.2016

	EXERCICE			Exercice Précédent
	Brut	Amortissement et provisions	Net	Net
ACTIF				
IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR (A)				
Fais préliminaires				
Charges à réparer sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	41 771 866,44	30 277 137,23	11 494 729,21	22 115 978,08
Immobilisation en recherche et dévelop				
Brevets, marques et valeurs similaires	30 479 350,94	30 277 137,23	202 213,71	106 464,14
Fond commercial				
Autres immobilisations incorporelles	11 292 515,50		11 292 515,50	22 009 513,94
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	1 278 726 247,09	1 106 326 550,51	172 399 696,58	194 984 583,36
Terrains	4 814 184,20		4 814 184,20	4 814 184,20
Constructions	62 445 422,77	57 534 569,16	4 910 853,61	6 886 542,39
Installation techniques, matériel et outillage	1 139 026 289,31	1 023 148 073,89	115 878 215,42	117 931 472,38
Matériel transport	16 216 679,62	16 105 826,13	110 853,49	160 221,45
Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	9 920 296,12	9 383 553,62	536 742,50	487 985,89
Autre Immobilisations corporelles	169 595,21	154 527,71	15 067,50	16 632,50
Immobilisations corporelles en cours	46 133 779,86		46 133 779,86	64 687 544,55
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	406 085 838,20	43 363 539,46	362 722 298,74	360 901 844,30
Prêts immobilisés	917 011,61	447 000,00	470 011,61	183 366,57
Autres créances financières	150 278 019,44	19 968 342,66	130 309 676,78	128 775 867,38
Titre de participation	254 890 807,15	22 948 196,80	231 942 610,35	231 942 610,35
Autres titres immobilisés				
ECARTS DE CONVERSION-ACTIF (E)				
Diminution des créances immobilisées				
Augmentation des dettes de financement				
TOTAL I (A+B+C+D+E)	1 726 583 951,73	1 179 967 227,20	546 614 724,53	578 002 405,74
STOCK (F)	162 229 035,01	16 903 442,75	145 325 592,26	128 553 792,14
Marchandises				5 475,06
Matières et fournitures consommables	105 081 434,30	16 903 442,75	88 177 991,55	85 616 700,51
Produits en cours	198 059,21		198 059,21	165 931,40
Produits intermédiaire et produits résiduels	21 355 569,47		21 355 569,47	9 760 387,62
Produits finis	35 593 972,03		35 593 972,03	33 005 297,55
CRÉANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	500 708 847,47	13 831 559,59	486 877 287,88	423 223 350,95
Fournis, débiteur, avances et acomptes	1 450 832,82		1 450 832,82	646 325,96
Client et comptes rattachés	385 147 529,26	13 831 559,59	371 315 969,67	302 064 231,18
Personnel	627 846,02		627 846,02	470 627,84
Etat	27 078 892,24		27 078 892,24	29 788 587,62
Comptes Associés				
Autres débiteurs	83 705 800,00		83 705 800,00	87 792 239,76
Comptes de régularisation-Actif	2 697 947,13		2 697 947,13	2 461 338,59
TITRE & VALEURS DE PLACEMENT (H)	96 989 032,96	77 530 193,21	19 458 839,75	10 324 800,00
ECART DE CONVERSION ACTIF (I) (Eléments circulants)	4 600,00		4 600,00	13 800,00
TOTAL II (F+G+H+I)	759 931 515,44	108 265 195,55	651 666 319,89	562 115 743,09
TRESORERIE-ACTIF	3 037 687,96		3 037 687,96	3 021 533,35
Chèques et valeurs à encaisser	2 549 010,88		2 549 010,88	2 308 676,94
Banque, TG et CCP	418 677,08		418 677,08	642 856,41
Caisse, Régie d'avances et accreditifs	70 000,00		70 000,00	70 000,00
TOTAL III	3 037 687,96		3 037 687,96	3 021 533,35
TOTAL GENERAL I + II + III	2 489 553 155,13	1 288 232 422,75	1 201 320 732,38	1 143 139 682,18

	EXERCICE		EXERCICE PRECEDENT
	2016	2015	2014
PASSIF			
CAPITAUX PROPRES (A)	491 293 619,09		423 685 298,07
Capital Social ou personnel	240 000 000,00		240 000 000,00
Prime d'émission, de fusion, d'apport			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	24 000 000,00		24 000 000,00
Autres réserves	71 075 142,18		71 075 142,18
Report à nouveau	88 610 155,89		134 210 291,34
Résultat nets en instance d'affectation			
Résultat net de l'exercice	67 608 321,02		-45 600 135,45
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES	491 293 619,09		423 685 298,07
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)	19 312 275,99		30 802 782,09
Subvention d'investissement			
Provisions réglementées	19 312 275,99		30 802 782,09
DETTES FINANCEMENT (C)	56 491 693,40		
Emprunts obligataires			
Autres dettes de financement	56 491 693,40		
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES & CHARGES (D)	98 613,00		28 941,00
Provision pour risques	98 613,00		28 941,00
Provision pour charges			
ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (E)			
Augmentation des créances immobilisées			
Diminution des dettes de financement			
TOTAL (A+B+C+D+E)	567 196 201,48		454 517 021,16
DETE DU PASSIF CIRCULANT (F)	260 877 934,02		257 087 906,68
Fournisseurs et comptes rattachés	168 026 421,71		173 742 872,73
Clients créditeurs, avances et acomptes	255 594,52		254 040,88
Personnel	721 670,39		721 553,39
Organismes sociaux	3 505 909,00		3 486 790,80
Etat	73 490 235,87		61 686 835,94
Comptes d'associés	4 712,50		4 712,50
Autre créanciers	14 762 595,73		17 076 126,14
Comptes de régularisation passif	110 794,30		114 974,30
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUE & CHARGES (G)	4 600,00		13 800,00
ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (Eléments circulants) (H)	820 200,00		414 400,00
Total II (F+G+H)	261 702 734,02		257 516 106,68
TRESORERIE PASSIF	372 421 796,88		431 106 554,34
Crédits d'escompte	94 124 082,24		80 003 390,77
Crédits de trésorerie	131 235 094,90		146 192 499,98
Banques (soldes créditeurs)	147 062 619,74		204 910 663,59
Total III	372 421 796,88		431 106 554,34
TOTAL GENERAL I+II+III	1 201 320 732,38		1 143 139 682,18

ETAT DES SOLDES DE GESTION (E.S.G)

I. Tableau de Formation des Résultats (T.F.R)

		Exercice	Exercice précédent	
1	+	Ventes de marchandises (en l'état)	359 150,00	12 796 416,30
2	-	Achats revendus (2) de marchandises	278 051,61	11 698 839,75
I	=	MARGES BRUTES VENTES EN L'ETAT	81 098,39	1 097 576,55
II	+	PRODUCTION DE L'EXERCICE (3+4+5)	824 323 480,01	655 239 983,83
3		Ventes de biens et services produits	811 316 421,41	653 818 502,69
4		Variation de stocks de produits (+ ou -)	13 007 058,60	1 421 481,14
5		Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même		
III	-	CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE	632 303 141,78	563 601 583,80
6		Achats consommés (2) de matières	587 605 571,55	519 307 333,31
7		Autres charges externes	44 697 570,23	43 754 250,49
IV	=	VALEUR AJOUTEE (I+II-III)	192 101 436,62	93 275 976,58
8	+	Subventions d'exploitation		
9	-	Impôts et taxes	13 697 619,34	6 582 895,76
10	-	Charges de personnel	60 789 091,77	62 905 034,72
V	=	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) OU INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION (IBE)	117 614 725,51	23 788 046,10
11	+	Autres produits d'exploitation (+ ou -)	1 139 447,67	1 213 511,77
12	-	Autres charges d'exploitation	5 214 285,71	5 232 718,57
13	+	Reprises d'exploitation	16 378 051,74	17 700 008,06
14	-	Dotations d'exploitation	57 971 838,66	57 318 460,26
VI	=	RESULTAT D'EXPLOITATION (+ ou -)	71 946 100,55	-19 849 612,90
VII	+/-	RESULTAT FINANCIER	-11 085 095,69	-33 322 195,53
VIII	=	RESULTAT COURANT (+ ou -)	60 861 004,86	-53 171 808,43
IX	+/-	RESULTAT NON COURANT	10 859 120,16	10 967 516,98
15	-	IMPOTS SUR LES RESULTATS	4 111 804,00	3 395 844,00
X	=	RESULTATS NET DE L'EXERCICE	67 608 321,02	-45 600 135,45

II. CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C. A. F.) - AUTOFINANCEMENT

		Exercice	Exercice Précédent
1		Résultat net de l'exercice	67 608 321,02
		Bénéfice =	67 608 321,02
		Perte =	
2	+	Dotations d'exploitation (1)	40 206 504,66
3	+	Dotations financières (1)	
4	+	Dotations non courantes (1)	
5	-	Reprises d'exploitation (2)	
6	-	Reprises financières (2)	
7	-	Reprises non courantes (2) (3)	11 490 506,10
8	-	Produits des cessions d'immobilisations	31 000,00
9	+	Valeurs nettes d'amortissements	10 462 821,32
I		CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F)	96 293 319,58
10		Distributions des bénéfices	
II		AUTOFINANCEMENT	96 293 319,58

(1) A l'exclusion des dotations relatives aux actifs et passifs circulants à la trésorerie. (2) A l'exclusion des reprises relatives aux actifs et passifs circulants à la trésorerie. (3) Y compris reprises sur subventions d'investissement

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES Du 01.01.2016 au 31.12. 2016

	Nature	Opération		Totaux de l'exercice 3=2+1a	Totaux Exercice Précédent
		Proper à l'exercice 1	Concernant les exercices précédents 2		
Exploitation	I PRODUITS D'EXPLOITATION	842 200 129,42		842 200 129,42	686 949 919,96
	Ventes de marchandises (en l'état)	359 150,00		359 150,00	12 796 416,30
	Ventes de biens et services produits	811 316 421,41		811 316 421,41	653 818 502,69
	Variation des stocks de produits(1)	13 007 058,60		13 007 058,60	1 421 481,14
	Immobilisations produites par l'E/se pour elle-même				
	Subventions d'exploitation				
	Autres produits d'exploitation	1 139 447,67		1 139 447,67	1 213 511,77
	Reprises d'exploitation transferts de charges	16 378 051,74		16 378 051,74	17 700 008,06
	Total I	842 200 129,42		842 200 129,42	686 949 919,96
	II CHARGES D'EXPLOITATION	770 164 983,14	89 045,73	770 254 028,87	706 799 532,86
	Achats revendus(2) de marchandise	278 051,61		278 051,61	11 698 839,75
	Achat consommés (2) de matières & fournitures	587 601 950,48	3 621,07	587 605 571,55	519 307 333,31
	Autres charges externes	44 623 058,68	74 511,55	44 697 570,23	43 754 250,49
	Impôts et taxes	13 697 619,34		13 697 619,34	6 582 895,76
	Charges de personnel	60 778 178,66	10 913,11	60 789 091,77	62 905 034,72
Autre charges d'exploitation	5 214 285,71		5 214 285,71	5 232 718,57	
Dotations d'exploitation	57 971 838,66		57 971 838,66	57 318 460,26	
Total II	770 164 983,14	89 045,73	770 254 028,87	706 799 532,86	
III RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	72 035 146,28	-89 045,73	71 946 100,55	-19 849 612,90	
Finances	IV PRODUITS FINANCIERS	18 316 627,60		18 316 627,60	11 721 984,82
	Produits des titres de partie et autres titres immobilisés				
	Gains de change	2 967 087,22		2 967 087,22	4 761 620,19
	Intérêts et autres produits financiers	6 578 664,63		6 578 664,63	6 578 664,63
	Reprises financières : transfert charges	8 770 875,75		8 770 875,75	381 700,00
	TOTAL IV	18 316 627,60		18 316 627,60	11 721 984,82
	V CHARGES FINANCIERES				

COMPTES SOCIAUX AU 31 DÉCEMBRE 2016

TABLEAU DE FINANCEMENT DE L'EXERCICE MODÈLE NORMAL

I.SYNTHESE DES MASSES DU BILAN

Période du 01.01.2016 au 31.12.2016

	Masses	Exercice a	Exercice précédent b	Variation a-b	
				Emplois C	Ressources D
1	Financement Permanent	567 196 201,48	454 517 021,16		112 679 180,32
2	Actif Immobilisé	546 616 724,53	578 002 405,74		31 385 681,21
3	=Fonds de Roulement Foncionnels (1-2) (A)	20 579 476,95	-123 485 384,58		144 064 861,53
4	Actif circulant	651 666 319,89	562 115 743,09	89 550 576,80	
5	Passif circulant	261 702 734,02	257 516 106,68		4 186 627,34
6	Besoin de financement global (4-5) (B)	389 963 585,87	304 599 636,41	85 363 949,46	
7	TRESORERIE NET (Actif -Passif)	-369 384 108,92	-428 085 020,99	58 700 912,07	

II.EMPLOIS ET RESSOURCES

	EXERCICE		EXERCICE PRECEDENT	
	EMPLOIS	RESSOURCES	EMPLOIS	RESSOURCES
I.RESSOURCES STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)				
AUTOFINANCEMENT (A)		96 293 319,58		-18 326 541,12
+capacité d'autofinancement		96 293 319,58		-18 326 541,12
- Distribution des bénéfices				
CESSIONS ET REDUCTIONS D'IMMOBILISATIONS (B)		31 000,00		10 017 380,16
+ Cessions d'immobilisations incorporelles				
+ Cessions d'immobilisations corporelles		31 000,00		10 000 000,00
+ Cessions d'immobilisations financières				
+ Récupération sur créances immobilisées				17 380,16
AUGMENTATIONS DES CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILES (C)				
+Augmentation du capital apports				
+Subvention d'investissement				
AUGMENTATION DES DETTES DE FINANCEMENT (D)		60 000 000,00		
TOTAL I : RESSOURCES STABLES (A+B+C+D)		156 324 319,58		-8 309 160,96
II.EMPLOIS STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)				
ACQUISITION ET AUGMENTATION D'IMMOBILISATIONS (E)	8 751 151,45		19 975 298,04	
+Acquisition d'immobilisations incorporelles	168 753,00		108 682,20	
+Acquisition d'immobilisations corporelles	6 761 944,01		18 608 643,84	
+Acquisition d'immobilisations financières				
Augmentation des créances immobilisées	1 820 454,44		1 257 972,00	
REMBOURSEMENT DES CAPITAUX PROPRES (F)				
REMBOURSEMENT DES DETTES DE FINANCEMENT (G)	3 508 306,60			
EMPLOIS EN NON VALEURS (H)				
TOTAL II : EMPLOIS STABLES (E+F+G+H)	12 259 458,05		19 975 298,04	
III VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (B.F.G)	85 363 949,46			20 887 355,00
IV VARIATION DE LA TRESORERIE	58 700 912,07			7 397 104,00
TOTAL GENERAL	156 324 319,58	156 324 319,58	19 975 298,04	19 975 298,04

TABLEAU DE PROVISIONS

ETAT B5

NATURE	Montant début exercice	DOTATIONS			REPRISES			Montant fin d'exercice
		D'exploit ^a	financière	Non courantes	D'exploit ^a	financière	Non courantes	
Provisions pour dépréciation de l'actif immobilisé	43 363 539,46							43 363 539,46
Provision réglementées	30 802 782,09					11 490 506,10		19 312 275,99
Provisions durables pour risques et charges	28 941,00	69 672,00						98 613,00
SOUS TOTAL(A)	74 195 262,55	69 672,00				11 490 506,10		62 774 428,45
Provisions pour dépréciation de l'actif circulant (hors trésorerie)	115 557 585,55	17 765 334,00			16 300 648,25	8 757 075,75		108 265 195,55
Autres provisions pour risques et charges	13 800,00		4 600,00			13 800,00		4 600,00
Provision pour dépréciation des comptes de trésorerie								
SOUS TOTAL (B)	115 571 385,55	17 765 334,00	4 600,00		16 300 648,25	8 770 875,75		108 269 795,55
TOTAL (A-B)	189 766 648,10	17 835 006,00	4 600,00		16 300 648,25	8 770 875,75	11 490 506,10	171 044 224,00

ETAT DES DEROGATIONS

ETAT A2

INDICATION DES DEROGATIONS	JUSTIFICATION DES DEROGATIONS	INFLUENCE DES DEROGATIONS SUR LE PATRIMOINE, LA SITUATION ET LES RESULTATS
Dérogation aux principes comptables fondamentaux	NEANT	NEANT
Dérogation aux méthodes d'évaluation	NEANT	NEANT
Dérogation aux règles d'établissement et de présentation des états de synthèse	NEANT	NEANT

ETAT DES CHANGEMENTS DE METHODES

ETAT A3

NATURE DES CHANGEMENT	JUSTIFICATION DES CHANGEMENTS	INFLUENCE DES DEROGATIONS SUR LE PATRIMOINE, LA SITUATION ET LES RESULTATS
Changements affectant les méthodes comptables fondamentales	NEANT	NEANT
Changement affectant les règles de présentation	NEANT	NEANT

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS AUTRES QUE FINANCIERES

ETAT B2

NATURE	Montant brut début exercice 01/01/2016	AUGMENTATIONS			DIMINUTIONS			Montant brut fin exercice
		Acquisition	Produit ^a par l'entreprise pour elle même	Virement	Cession	Retrait	Virement	
IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS	5 512 659,00					5 512 659,00		
Frais préliminaires								
Charges à répartir sur plusieurs exercices	5 512 659,00					5 512 659,00		
Primes de remboursement obligatoires								
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	52 320 111,88	168 753,00					10 716 998,44	41 771 866,44
Immobilisation en recherche et développement								
Brevets, marques, droits et valeurs similaires	30 310 597,94	168 753,00						30 479 350,94
Fonds commercial								
Autres immobilisations incorporelles	22 009 513,94						10 716 998,44	11 292 515,50
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 310 537 678,32	6 761 944,01	32 503 629,25	115 824,00	49 174 549,68	21 786 630,81	1 278 726 247,09	
Terrains	4 814 184,20							4 814 184,20
Construction	62 269 760,37	175 662,40						62 445 422,77
Installation, techniques, matériel et outillage	1 152 597 012,15	3 100 197,59	32 503 629,25		49 174 549,68		1 139 026 289,31	
Matériel de transport	16 332 503,62			115 824,00				16 216 679,62
Mobilier, matériel bureau et aménagements divers	9 670 678,22	249 617,90						9 920 296,12
Autres immobilisations corporelles	165 995,21	3 600,00						169 595,21
Immobilisations corporelles en cours	64 687 544,55	3 232 866,12					21 786 630,81	46 133 779,86
Matériel informatique Existe (DGI)								

TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION

ETAT B4

Au 31.12.2016

Raison sociale de la société émettrice	Secteur d'activité 1	Capital Social 2	Participation au capital % 3	Prix d'acquisition globale 4	Valeur comptable nette 5	Extrait des derniers états de synthèse de la société émettrice			Produits inscrits au C.P.C de l'exercice 9
						Date de clôture 6	Situation nette 7	Résultat net	
YNNIA AIR	TRANSPORT	100 000 ,00	99 %	99 000,00	99 000,00	31/12/2016	71 023,70	-4 200,00	En sommeil
HOUDA PLAST	INDUSTRIEL	22 948 196 ,80	100 %	22 948 196 ,80		31/12/2005	-3 226 206,37	-5 536 113,27	En sommeil
DIMAIT	INDUSTRIEL	104 029 500 ,00	34 %	231 843 610,35	231 843 610,35	31/12/2016	248 543 453,69	6 885 088,80	
TOTAL		127 077 696,80		254 890 807,15	231 942 610,35		245 388 271,02	1 344 775,53	

TABLEAU DES CREANCES

ETAT B6

CREANCES	TOTAL	ANALYSE			AUTRE ANALYSE			
		Plus d'un an	Moins d'un an	Echues et non payés	Montant en devises	Montant vis-à-vis Etat et organe public	Montant vis-à-vis entreprises liées	Montants représentés par effets
DE L'ACTIF IMMOBILISE	151 195 031,05	131 226 688,39		19 968 342,66	19 968 342,66	8 934 902,68	121 204 491,66	
Prêts immobilisés	917 011,61	917 011,61						
Autres créances financières	150 278 019,44	130 309 676,78		19 968 342,66	19 968 342,66	8 934 902,68	121 204 491,66	
DE L'ACTIF CIRCULANT	500 708 847,47		485 317 735,76	15 391 111,71		33 854 600,67	250 047 718,73	124 681 434,37
Fournisseurs et comptes rattachés	1 450 832,82		1 450 832,82					
Clients et comptes rattachés	385 147 529,26		369 756 417,55	15 391 111,71		6 775 708,43	166 359 218,73	124 681 434,37
Personnel	627 846,02		627 846,02					
Etat	27 078 892,24		27 078 892,24			27 078 892,24		
Compte d'associés								
Autres débiteurs	83 705 800,00		83 705 800,00				83 688 500,00	
Comptes de régularisation-actif	2 697 947,13		2 697 947,13					
TOTAUX	651 903 878,52	131 226 688,39	485 317 735,76	35 359 454,37	19 968 342,66	42 789 503,35	371 252 210,39	124 681 434,37

TABLEAU DES DETTES

ETAT B7

DETTES	TOTAL	ANALYSE			AUTRES ANALYSES			
		Plus d'un an	Moins d'un an	Echues et non payés	Montant en devises	Montant vis-à-vis Etat et organe public	Montant vis-à-vis entreprises liées	Montants représentés par effets
DE FINANCEMENT	56 491 693,40	10 918 298,94	45 573 394,46					
Emprunts obligatoires								
Autres dettes de financement	56 491 693,40	10 918 298,94	45 573 394,46					
DU PASSIF CIRCULANT	260 877 934,02		213 363 560,02	47 514 374,00	69 583 800,00	78 240 543,18	38 636 710,74	6 602 717,71
Fournisseurs et comptes rattachés	168 026 421,71		120 516 760,21	47 509 661,50	69 583 800,00	1 245 513,31	38 446 151,52	6 602 717,71
Clients créanciers, avances et acomptes	255 594,52		255 594,52					
Personnel	721 670,39		721 670,39					
Organismes sociaux	3 505 909,00		3 505 909,00			3 505 909,00		
Etat	73 490 235,87		73 490 235,87			73 489 120,87		
Compte d'associés	4 712,50			4 712,50				
Autres créanciers	14 762 595,73		14 762 595,73				190 559,22	
Comptes de régularisation-passif	110 794,30		110 794,30					
TOTAUX	317 369 627,42	10 918 298,94	258 936 954,48	47 514 374,00	69 583 800,00	78 240 543,18	38 636 710,74	6 602 717,71

TABLEAU DES SURETES REELLES DONNEES OU RECUES

ETAT B8

Au 31.12.2016

TIERS CREDITEURS OU TIERS DEBITEURS	MONTANT COUVERT PAR LA SURETE	NATURE (1)	DATE ET LIEU D'INSCRIPTION	OBJET (2) (3)	VALEUR COMPTABLE NETTE DE LA SURETE DONNEE A LA DATE DE CLÔTURE
SÛRETES DONNEES					NEANT
SÛRETES RECUES					NEANT

(1) Gage : 1 Hypothèque ; 2Nantissement ; 3 - Warrant ; 4 - Autres ; 5 - (à préciser)

(2) Préciser si la sûreté est donnée au profit d'entreprises ou de personnes tierces (sûreté données) (entreprises liées, associés, membre du personnel)

(3) Préciser si la sûreté reçue par l'entreprise provient de personnes tierces autres que le débiteurs (sûreté reçues)

ENGAGEMENTS FINANCIERS RECUS OU DONNES HORS OPERATIONS DE CREDIT-BAIL

ETAT B9

Au 31.12.2016

ENGAGEMENTS DONNES	MONTANTS EXERCICE	MONTANTS EXERCICE PRECEDENTS
AVALS ET CAUTIONS		
ADMISSION TEMPORAIRE	682 288,94	3 726 897,12
CAUTION DIVERSE	10 494 666,00	6 711 666,00
CREDIT		