



# ETATS FINANCIERS SAMIR SA AU 30 JUIN 2015 (COMPTES SOCIAUX)

## BILAN (ACTIF)

ACTIF	LIBELLES	Juin 2015		2014
		BRUT	AMORTIS. ET PROV. NET	
<b>IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)</b>		<b>1 692 178 422,52</b>	<b>938 065 747,47</b>	<b>838 327 380,41</b>
.- Frais préliminaires		1 457 332 811,78	810 201 154,84	715 042 519,36
.- Charges à répartir sur plusieurs exercices		234 845 610,74	127 864 592,63	123 284 861,05
.- Primes de remboursement des obligations				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)</b>		<b>372 833 117,55</b>	<b>261 607 129,38</b>	<b>113 436 450,19</b>
.- Immobilisations en recherche et développement		65 699 389,52	65 699 389,52	
.- Brevets, marques, droits et valeurs similaires		243 372 578,03	195 907 739,86	50 035 300,19
.- Fonds de commerce		63 000 000,00	63 000 000,00	63 000 000,00
.- Autres immobilisations incorporelles		1 150,00	1 150,00	1 150,00
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)</b>		<b>29 060 198 640,65</b>	<b>7 012 661 113,96</b>	<b>22 489 205 387,12</b>
.- Terrains		1 870 542 299,41	1 870 542 299,41	1 870 542 299,41
.- Constructions		4 806 355 162,62	1 143 776 894,19	3 662 578 268,43
.- Installations techniques, matériel et outillage		21 495 778 524,19	5 651 497 589,85	15 844 280 934,34
.- Matériel de transport		41 271 639,81	41 267 285,56	454 354,25
.- Mobilier, matériel de bureau et aménagé, divers		160 877 668,66	138 818 180,95	22 059 487,71
.- Autres immobilisations corporelles		7 804 113,04	7 619 305,41	184 807,63
.- Immobilisations corporelles en cours		677 119 232,92	29 681 858,00	647 437 374,92
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)</b>		<b>333 096 473,00</b>	<b>300 632 573,00</b>	<b>331 988 802,80</b>
.- Prêts immobilisés		16 515 804,64	16 515 804,64	17 873 834,44
.- Autres créances financières		23 477 866,38	911 000,00	22 566 766,38
.- Titres de participation		292 890 802,00	1 552 900,00	291 537 902,00
.- Autres titres immobilisés		211 899,98		211 899,98
<b>ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E)</b>		<b>300 398 692,13</b>	<b>300 398 692,13</b>	<b>6 005 022,88</b>
.- Diminution des créances immobilisées				6 005 022,88
.- Augmentation des dettes financières		300 398 692,13	300 398 692,13	
<b>TOTAL I (A+B+C+D+E)</b>		<b>31 758 705 565,85</b>	<b>8 214 797 890,81</b>	<b>23 543 907 455,04</b>
<b>STOCKS (F)</b>		<b>4 655 032 131,21</b>	<b>51 824 211,61</b>	<b>4 761 845 902,54</b>
.- Marchandises		102 265 234,58	102 265 234,58	610 821 987,70
.- Matières et fournitures consommables		1 913 063 270,56	16 292 139,73	1 767 639 442,46
.- Produits en cours		1 122 257 398,97	1 122 257 398,97	1 487 787 548,44
.- Produits intermédiaires et produits résiduels				
.- Produits Finis		1 517 446 227,10	35 532 071,88	895 596 923,94
<b>CRÉANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)</b>		<b>11 223 650 364,05</b>	<b>343 448 660,71</b>	<b>10 293 919 746,45</b>
.- Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes		608 400 427,99	608 400 427,99	630 706 384,23
.- Clients et comptes rattachés		5 269 643 353,43	51 257 037,10	5 218 386 316,33
.- Personnel		17 070 156,15	12 119 399,00	4 950 757,15
.- Etat		4 048 539 786,67	4 048 539 786,67	4 184 685 237,25
.- Comptes d'associés				
.- Autres débiteurs		1 066 716 681,75	280 072 224,61	786 644 457,14
.- Comptes de régularisation ACTIF		213 279 958,06	213 279 958,06	298 932 495,05
<b>TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)</b>		<b>88 745 153,81</b>	<b>64 980 002,02</b>	<b>38 657 947,88</b>
<b>ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (I)</b>		<b>15 967 427 649,07</b>	<b>460 252 874,34</b>	<b>15 507 174 774,73</b>
<b>TOTAL II (F+G+H+I)</b>		<b>17 516 562 800,34</b>	<b>518 104 748,68</b>	<b>16 094 423 596,87</b>
<b>TRESORERIE - ACTIF</b>		<b>15 967 427 649,07</b>	<b>460 252 874,34</b>	<b>15 507 174 774,73</b>
.- Chèques et valeurs à encaisser				
.- Banques T.G. et C.P.		114 006 928,79	114 006 928,79	749 522 612,68
.- Caisse, Régies d'avances et accreditifs		2 535 363,62	2 535 363,62	2 063 778,79
<b>TOTAL III</b>		<b>116 542 292,41</b>	<b>116 542 292,41</b>	<b>751 586 391,47</b>
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III)</b>		<b>47 842 675 487,33</b>	<b>8 675 050 745,15</b>	<b>39 167 624 722,18</b>

## BILAN (PASSIF)

PASSIF	LIBELLES	Juin 2015		2014
		BRUT	AMORTIS. ET PROV. NET	
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		<b>1 189 966 500,00</b>	<b>1 189 966 500,00</b>	<b>1 189 966 500,00</b>
.- Capital social				
.- Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé dont versé :				
.- Prime d'émission, de fusion, d'apport		757 810 296,92	757 810 296,92	757 810 296,92
.- Ecart de réévaluation		4 163 527 916,88	4 163 527 916,88	4 163 527 916,88
.- Réserve légale		123 658 650,00	123 658 650,00	123 658 650,00
.- Autres réserves		1 421 595 273,02	1 421 595 273,02	1 421 595 273,02
.- Réserves d'investissements		1 026 411 948,40	1 026 411 948,40	1 026 411 948,40
.- Report à nouveau		(2 218 233 018,47)	(2 218 233 018,47)	1 205 388 184,10
.- Résultats nets en instance d'affectation				
.- Résultat net de l'exercice		(2 172 041 363,52)	(2 172 041 363,52)	(3 423 621 202,57)
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A)</b>		<b>1 189 966 500,00</b>	<b>1 189 966 500,00</b>	<b>1 189 966 500,00</b>
<b>CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)</b>		<b>4 292 696 203,23</b>	<b>6 464 737 566,75</b>	<b>6 464 737 566,75</b>
.- Subventions d'investissement				
.- Provisions réglementées				
<b>DETTES DE FINANCEMENT (C)</b>		<b>10 065 829 024,87</b>	<b>9 404 887 736,70</b>	<b>9 404 887 736,70</b>
.- Emprunts obligataires		800 000 000,00	800 000 000,00	800 000 000,00
.- Autres dettes de financement		9 265 829 024,87	8 604 887 736,70	8 604 887 736,70
<b>PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)</b>		<b>340 260 118,45</b>	<b>44 693 490,25</b>	<b>44 693 490,25</b>
.- Provisions pour risques		314 141 573,70	314 141 573,70	19 747 904,45
.- Provisions pour charges		26 118 544,75	26 118 544,75	24 745 785,80
<b>ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)</b>		<b>5 721 547,61</b>	<b>5 721 547,61</b>	<b>5 721 547,61</b>
.- Augmentation des créances immobilisées				5 721 547,61
.- Diminution des dettes de financement		5 721 547,61	5 721 547,61	
<b>TOTAL (A+B+C+D+E)</b>		<b>14 704 506 894,16</b>	<b>15 919 405 206,50</b>	<b>15 919 405 206,50</b>
<b>DETTES DE PASSIF CIRCULANT (F)</b>		<b>14 119 605 284,79</b>	<b>11 840 182 983,16</b>	<b>11 840 182 983,16</b>
.- Fournisseurs et comptes rattachés		13 345 312 834,46	11 572 576 124,99	11 572 576 124,99
.- Clients, créanciers, avances et acomptes		371 346 018,14	434 650 371,36	434 650 371,36
.- Personnel		40 700 895,39	21 248 583,74	21 248 583,74
.- Organismes Sociaux		25 448 763,05	20 885 277,03	20 885 277,03
.- Etat		22 950 811,48	27 111 638,12	27 111 638,12
.- Comptes d'associés		9 711 934,80	9 711 934,80	9 711 934,80
.- Autres créanciers		127 669 042,88	69 570 974,81	69 570 974,81
.- Comptes de régularisation - Passif		176 464 984,59	104 428 078,31	104 428 078,31
<b>AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)</b>		<b>340 260 118,45</b>	<b>44 693 490,25</b>	<b>44 693 490,25</b>
<b>ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (Eléments circulants) (H)</b>		<b>15 967 427 649,07</b>	<b>460 252 874,34</b>	<b>15 507 174 774,73</b>
<b>TOTAL II (F+G+H)</b>		<b>14 119 605 284,79</b>	<b>11 840 182 983,16</b>	<b>11 840 182 983,16</b>
<b>TRESORERIE - PASSIF</b>		<b>15 967 427 649,07</b>	<b>460 252 874,34</b>	<b>15 507 174 774,73</b>
.- Crédits d'escompte		1 647 572 910,16	1 285 437 407,03	1 285 437 407,03
.- Crédits de trésorerie		6 034 877 272,79	8 613 465 917,53	8 613 465 917,53
.- Banques (Soldes créditeurs)		2 661 062 360,28	1 964 501 517,52	1 964 501 517,52
<b>TOTAL (III)</b>		<b>10 343 512 543,23</b>	<b>11 865 384 842,08</b>	<b>11 865 384 842,08</b>
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III)</b>		<b>39 167 624 722,18</b>	<b>39 167 624 722,18</b>	<b>39 167 624 722,18</b>

## COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES)

LIBELLES	OPERATIONS		TOTALS	
	Juin 2015	Exercices Précédents	Totaux de l'exercice Juin 2015	Juin 2014
	1	2	3=1+2	4
<b>I PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
.- Ventes de marchandises (en l'état)	1 386 837 474,99		1 386 837 474,99	1 010 781 676,81
.- Ventes de biens et services produits	10 688 725 330,76	956 976,31	10 689 701 307,07	23 521 979 629,61
.- Chiffre d'affaires	<b>12 075 562 805,75</b>	<b>956 976,31</b>	<b>12 076 519 782,06</b>	<b>24 532 761 306,42</b>
.- Variations des stocks de produits (+/-)	(278 052 159,09)		(278 052 159,09)	1 840 758 518,60
.- Immo. produites par l'entreprise pour elle-même				
.- Subventions d'exploitation	8 130 684,53		8 130 684,53	10 994 919,06
.- Autres produits d'exploitation				226 557,33
.- Reprises d'exploitation, transferts de charges	559 882 262,32		559 882 262,32	832 436 063,12
<b>TOTAL I</b>	<b>12 365 523 593,51</b>	<b>956 976,31</b>	<b>12 366 480 569,82</b>	<b>27 217 177 366,53</b>
<b>II CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
.- Achats revendus de marchandises	1 202 934 397,90	(6 145 757,76)	1 196 788 640,14	1 064 397 084,97
.- Achats consommés de matières et fournitures	11 387 337 420,05	(92 860 373,87)	11 294 477 046,18	26 222 247 888,66
.- Autres charges externes	444 477 506,64	(5 243 828,23)	439 233 678,41	423 328 266,85
.- Impôts et taxes	12 776 022,66		12 776 022,66	12 279 681,01
.- Charges de personnel	190 369 797,55	(1 293 392,94)	189 076 404,61	172 332 481,97
.- Autres charges d'exploitation	1 536 866,36	69 124,00	1 606 990,36	1 525 755,24
.- Dotations d'exploitation	632 875 545,30		632 875 545,30	808 255 153,32
<b>TOTAL II</b>	<b>13 872 307 556,46</b>	<b>(1 054 494 228,80)</b>	<b>13 766 813 327,66</b>	<b>26 704 366 314,02</b>
<b>III RESULTAT D'EXPLOITATION (II-I)</b>			<b>(1 401 332 757,84)</b>	<b>512 811 050,51</b>
<b>IV PRODUITS FINANCIERS</b>				
.- Produits des titres de participation et autr. titres immob.	123 076 000,00		123 076 000,00	111 998 920,00
.- Gains de change	344 273,37		344 273,37	331 940,76
.- Intérêts et autres produits financiers	3 852 351,34		3 852 351,34	26 760 468,69
.- Reprises financières transferts de charges	56 092 228,81		56 092 228,81	50 017 779,89
<b>TOTAL IV</b>	<b>183 364 853,52</b>		<b>183 364 853,52</b>	<b>189 109 100,34</b>
<b>V CHARGES FINANCIERES</b>				
.- Charges d'intérêts	386 959 032,42		386 959 032,42	384 018 843,00
.- Pertes de change	724 119,05		724 119,05	2 019 107,01
.- Autres charges financières		78 000 000,00	78 000 000,00	
.- Dotations financières	365 378 494,15		365 378 494,15	52 418 846,69
<b>TOTAL V</b>	<b>753 061 845,62</b>	<b>78 000 000,00</b>	<b>831 061 845,62</b>	<b>438 656 796,70</b>
<b>VI RESULTAT FINANCIER (IV-V)</b>			<b>(647 696 992,10)</b>	<b>(249 547 696,36)</b>
<b>VII RESULTAT COURANT (III+VI)</b>			<b>(2 048 029 749,94)</b>	<b>263 263 354,15</b>
<b>VIII PRODUITS NON COURANTS</b>				
.- Produits des cessions d'immobilisations				
.- Subventions d'équilibre				
.- Reprises sur subventions d'investissement				6 100,30
.- Autres produits non courants				
.- Reprises non courantes, transferts de charges				15 000 000,00
<b>TOTAL VIII</b>				<b>15 006 100,30</b>
<b>IX CHARGES NON COURANTES</b>				
.- Valeurs nettes d'amortissements des immo. cédées				
.- Subventions accordées	1 848 150,81		1 848 150,81	948 494,01
.- Autres charges non courantes	233 963,42	44 123 883,74	44 357 847,16	4 591 460,81
.- Dotations non courantes aux amortiss. et aux provisions	47 652 000,00		47 652 000,00	
<b>TOTAL IX</b>	<b>49 734 114,23</b>	<b>44 123 883,74</b>	<b>93 857 997,97</b>	<b>5 539 954,82</b>
<b>X RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)</b>			<b>(93 857 997,97)</b>	<b>9 466 145,48</b>