

**BILAN ACTIF (modèle normal)**

Exercice clos le: 31/12/2017

ACTIF	EXERCICE			EXERCICE PRÉCÉDENT
	Brut	Amortissements et provisions	Net	Net
<b>IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR (A)</b>	29 030 806,87	28 491 153,43	539 653,44	1 695 081,84
Frais préliminaires	-	-	-	-
Charges à répartir sur plusieurs exercices	29 030 806,87	28 491 153,43	539 653,44	1 695 081,84
Primes de remboursement des obligations	-	-	-	-
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)</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	-	-	-	-
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)</b>	4 494 649 527,98	2 330 452 164,34	2 164 197 363,64	2 128 864 952,28
Terrains	76 628 839,56	-	76 628 839,56	76 628 839,56
Constructions	763 158 894,78	276 888 195,09	486 270 699,69	293 314 899,31
Installations techniques matériel et outillage	3 558 244 196,42	1 997 834 788,21	1 560 409 408,21	1 461 286 256,44
Matériel de transport	18 057 948,72	15 068 849,44	2 989 099,28	2 119 005,69
Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	47 832 107,38	40 539 291,60	7 292 815,78	8 529 752,16
Autres immobilisations corporelles	121 040,00	-	121 040,00	-
Immobilisations corporelles en cours	30 606 501,12	-	30 606 501,12	286 986 199,12
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (D)</b>	310 722 645,97	5 475 152,00	305 247 493,97	305 247 493,97
Prêts immobilisés	-	-	-	-
Autres créances financières	487 704,24	-	487 704,24	487 704,24
Titres de participation	310 234 941,73	5 475 152,00	304 759 789,73	304 759 789,73
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
<b>ÉCART DE CONVERSION-ACTIF (E)</b>	-	-	-	-
diminution des créances immobilisées	-	-	-	-
Augmentation des dettes financières	-	-	-	-
<b>TOTAL I (A + B + C + D + E)</b>	5 547 480 887,54	2 364 496 376,49	3 182 984 511,05	3 148 807 528,09
<b>STOCKS (F)</b>	397 449 138,68	2 539 534,58	394 909 604,10	221 471 091,73
Marchandises	394 909 604,10	-	394 909 604,10	218 931 557,15
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	-	-	-	-
<b>CRÉANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)</b>	2 265 158 555,71	48 393 721,73	2 216 764 833,98	1 904 991 641,29
Fournis, débiteurs, avances et acomptes	-	-	-	3 103 257,31
Clients et comptes rattachés	914 045 780,25	48 393 721,73	865 652 058,52	546 508 719,74
Personnel	5 812 782,13	-	5 812 782,13	4 369 496,64
État	1 117 073 592,29	-	1 117 073 592,29	1 155 417 759,47
Comptes d'associés	-	-	-	-
Autres débiteurs	226 272 901,04	-	226 272 901,04	191 050 676,04
Comptes de régularisation actif	1 953 500,00	-	1 953 500,00	4 541 732,09
<b>TITRE ET VALEURS DE PLACEMENT (H)</b>	-	-	-	19 999 409,70
<b>ÉCART DE CONVERSION-ACTIF (I)</b>	261 765,37	-	261 765,37	-
(Éléments circulants)	261 765,37	-	261 765,37	-
<b>TOTAL II (F + G + H + I)</b>	2 662 869 459,76	50 933 256,31	2 611 936 203,45	2 146 462 142,72
<b>TRÉSORERIE ACTIF</b>	-	-	-	-
Chèques et valeurs à encaisser	63 632 294,47	-	63 632 294,47	56 269 381,32
Banques, T.G et C.C.P	755 648 720,05	-	755 648 720,05	251 917 742,68
Caisse, Régies d'avances et accreditifs	630 131,74	-	630 131,74	288 848,99
<b>TOTAL III</b>	819 911 146,26	-	819 911 146,26	308 475 972,99
<b>TOTAL GÉNÉRAL I + II + III</b>	9 030 261 493,56	2 415 429 632,80	6 614 831 860,76	5 603 745 643,80

**BILAN PASSIF (modèle normal)**

Exercice clos le: 31/12/2017

PASSIF	EXERCICE	EXERCICE PRÉCÉDENT
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
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	485 140 000,00	485 140 000,00
Report à nouveau (2)	94 253 480,27	350 158,03
Résultats nets en instance d'affectation (2)	-	-
Résultat net de l'exercice (2)	543 404 847,39	454 840 822,24
<b>Total des capitaux propres (A)</b>	<b>2 383 346 481,18</b>	<b>2 200 879 133,79</b>
<b>CAPITAUX PROPRES ASSIMILÉS (B)</b>	-	-
Subventions d'investissement	-	-
Provisions réglementées	-	-
<b>DETTES DE FINANCEMENT (C)</b>	<b>1 119 280 651,17</b>	<b>1 133 035 729,40</b>
Emprunt obligataires	600 000 000,00	600 000 000,00
Autres dettes de financement (C MT)	81 736 073,14	100 000 000,00
Autres dettes de financement: CONSIGNATION RESERVOIRS	168 590 276,80	164 081 428,17
Autres dettes de financement: C F S	268 954 301,23	268 954 301,23
Autres dettes	-	-
<b>PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)</b>	<b>21 934 600,00</b>	<b>1 934 600,00</b>
Provisions pour risques	21 934 600,00	1 934 600,00
Provisions pour impôt sur plus-value de fusion	-	-
<b>ÉCART DE CONVERSION - PASSIF (E)</b>	-	-
Augmentation des créances immobilisées	-	-
Diminution des dettes de financement	-	-
<b>TOTAL I (A + B + C + D + E)</b>	<b>3 524 561 732,35</b>	<b>3 335 849 463,19</b>
<b>DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)</b>	<b>3 052 099 048,73</b>	<b>2 259 849 797,02</b>
Fournisseurs et comptes rattachés	2 810 778 911,42	2 036 575 018,95
Clients créditeurs, avances et acomptes	-	-
Personnel	4 530 122,10	4 204 401,40
Organismes sociaux	8 219 953,25	7 289 915,45
État	208 996 188,97	167 915 011,66
Comptes d'associés	3 176,00	2 441,00
Autres créanciers	158 239,32	28 742 933,61
Comptes de régularisation passif	19 412 457,67	15 120 068,95
<b>AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)</b>	<b>1 321 336,37</b>	<b>1 059 571,00</b>
<b>ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (éléments circulants) (H)</b>	-	438 719,81
<b>TOTAL II (F + G + H)</b>	<b>3 053 420 385,10</b>	<b>2 261 348 087,83</b>
<b>TRÉSORERIE PASSIF</b>	-	-
Crédits d'escompte	-	-
Crédits de trésorerie	-	-
Banques (solde créditeur)	36 849 743,31	6 548 092,78
<b>TOTAL III</b>	<b>36 849 743,31</b>	<b>6 548 092,78</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL I + II + III</b>	<b>6 614 831 860,76</b>	<b>5 603 745 643,80</b>

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

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

Exercice clos le: 31/12/2017

Natures	Opérations		TOTAL DE L'EXERCICE	TOTAL DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT
	Propres à l'exercice	Concernant les exercices précédents		
<b>I PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
Ventes de marchandises (en l'état)	5 472 729 516,89	-	5 472 729 516,89	3 941 040 555,07
Ventes de biens et services produits	2 838 019,46	-	2 838 019,46	2 249 683,63
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>5 475 567 536,35</b>	-	<b>5 475 567 536,35</b>	<b>3 943 290 238,70</b>
Variation de stocks de produits	-	-	-	-
Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même	-	-	-	-
Subventions d'exploitation	-	-	-	-
Autres produits d'exploitation	34 528 727,80	-	34 528 727,80	30 147 200,99
Reprises d'exploitation, transfert de charges	9 674 142,00	-	9 674 142,00	3 617 828,27
<b>TOTAL I</b>	<b>5 519 770 406,15</b>	-	<b>5 519 770 406,15</b>	<b>3 977 055 267,96</b>
<b>II CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
Achats revendus de marchandises	3 872 141 162,78	-	3 872 141 162,78	2 575 496 498,11
Achats consommés de matière et fournitures	149 505 346,43	-	149 505 346,43	98 950 779,31
Autres charges externes	339 139 917,66	-	339 139 917,66	325 258 792,28
Impôts & Taxes	7 872 386,26	-	7 872 386,26	7 162 474,49
Charges de personnel	133 818 033,10	-	133 818 033,10	127 830 368,39
Autres Charges d'exploitation	8 635 146,66	-	8 635 146,66	1 500 000,00
Dotations d'exploitation	237 469 012,48	-	237 469 012,48	210 001 943,60
<b>TOTAL II</b>	<b>4 748 581 005,37</b>	-	<b>4 748 581 005,37</b>	<b>3 346 200 856,18</b>
<b>III RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	-	-	<b>771 189 400,78</b>	<b>630 854 411,78</b>
<b>IV PRODUITS FINANCIERS</b>				
Produits des titres de participation et autres titres assimilés	59 830 167,00	-	59 830 167,00	28 613 250,00
Gain de change	462 884,05	-	462 884,05	317 946,56
Intérêts et autres produits financiers	11 780 446,54	2 518 826,58	14 299 273,12	22 279 690,48
Reprises financières, transferts de charges	-	-	-	-
<b>TOTAL IV</b>	<b>72 073 497,59</b>	<b>2 518 826,58</b>	<b>74 592 324,17</b>	<b>51 210 887,04</b>
<b>V CHARGES FINANCIÈRES</b>				
Charges d'intérêts	36 010 942,74	-	36 010 942,74	34 659 935,27
Pertes de change	1 059 734,99	-	1 059 734,99	156 799,52
Autres charges financières	72 182,94	-	72 182,94	89 456,69
Dotations financières	261 765,37	-	261 765,37	-
<b>TOTAL V</b>	<b>37 404 626,04</b>	-	<b>37 404 626,04</b>	<b>34 906 191,48</b>
<b>VI RÉSULTAT FINANCIER (IV-V)</b>	-	-	<b>37 187 698,13</b>	<b>16 304 695,56</b>
<b>VII RÉSULTAT COURANT (III + VI)</b>	-	-	<b>808 377 098,91</b>	<b>647 159 107,34</b>
<b>VIII PRODUITS NON COURANTS</b>				
Produits de cessions d'immobilisation	31 358 224,00	-	31 358 224,00	51 301 100,00
Subvention d'équilibre	-	-	-	-
Reprises sur subventions d'investissement	-	-	-	-
Autres produits non courants	4 665 815,82	-	4 665 815,82	1 747 663,71
Reprises non courantes, transferts de charges	-	-	-	-
<b>TOTAL VIII</b>	<b>36 024 039,82</b>	-	<b>36 024 039,82</b>	<b>53 048 763,71</b>
<b>IX CHARGES NON COURANTES</b>				
Valeurs nettes d'amortissement des immobilisations cédées	30 743 143,06	-	30 743 143,06	50 302 009,97
Subventions accordées	300 000,00	-	300 000,00	300 000,00
Autres charges non courantes	6 653 306,28	-	6 653 306,28	1 875 455,84
Dotations non courantes aux amortissements et provisions	20 000 000,00	-	20 000 000,00	-
<b>TOTAL IX</b>	<b>57 696 449,34</b>	-	<b>57 696 449,34</b>	<b>52 477 465,81</b>
<b>X RÉSULTAT NON COURANT (VIII-IX)</b>	-	-	<b>- 21 672 409,52</b>	<b>571 297,90</b>
<b>XI RÉSULTAT AVANT IMPÔTS (VII + X)</b>	-	-	<b>786 704 689,39</b>	<b>647 730 405,24</b>
<b>XII IMPÔT SUR LES RÉSULTATS</b>	-	-	<b>- 243 299 842,00</b>	<b>- 192 889 583,00</b>
<b>XIII RÉSULTAT NET</b>	-	-	<b>543 404 847,39</b>	<b>454 840 822,24</b>
<b>XIV TOTAL DES PRODUITS (I + IV + VIII)</b>	-	-	<b>5 630 386 770,14</b>	<b>4 081 314 918,71</b>
<b>XV TOTAL DES CHARGES (II + V + IX + XII)</b>	-	-	<b>- 5 086 981 922,75</b>	<b>- 3 626 474 096,47</b>
<b>XVI RÉSULTAT NET (XIV-XV)</b>	-	-	<b>543 404 847,39</b>	<b>454 840 822,24</b>

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 (I.T.F.R.)**

Exercice clos le: 31/12/2017

	EXERCICE	EXERCICE PRÉCÉDENT	
1	Ventes de marchandises (en l'état)	5 472 729 516,89	3 941 040 555,07
2	Achat revendus de marchandises	3 872 141 162,78	2 575 496 498,11
I	= MARGE BRUTE SUR VENTES EN L'ÉTAT	1 600 588 354,11	1 365 544 056,96
II	+ PRODUCTION DE L'EXERCICE: (3+4+5)	2 838 019,46	2 249 683,63
3	Ventes de biens et services produits	2 838 019,46	2 249 683,63
4	Variation stocks de produits	-	-
5	Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même	-	-
III	= CONSOMMATION DE L'EXERCICE: (6+7)	488 645 264,09	424 209 571,59
6	Achats consommés de matières et fournitures	149 505 346,43	98 950 779,31
7	Autres charges externes	339 139 917,66	325 258 792,28
IV	= VALEUR AJOUTÉE (I + II + III)	1 114 781 109,48	943 584 169,00
8	+ Subventions d'exploitation	-	-
V	9 - Impôts et taxes	7 872 386,26	7 162 474,49
10	- Charges de personnel	133 818 033,10	

**TABLEAU DE FINANCEMENT DE L'EXERCICE**

I. SYNTHÈSE DES MASSES DU BILAN	MASSES	Exercice clos le: 31/12/2017			
		31/12/17	31/12/16	Variation A-B	
		A	B	Emplois c	Ressources d
1	Financement permanent	3 524 561 732,35	3 335 849 463,19	-	188 712 269,16
2	Actif immobilisé	3 182 984 511,05	3 148 807 528,09	34 176 982,96	-
3	FONDS DE ROULEMENT FONCTIONNEL (A) (1-2)	341 577 221,30	187 041 935,10	-	154 535 286,20
4	Actif circulant	2 611 936 203,45	2 146 462 142,72	465 474 060,73	-
5	Passif circulant	3 053 420 385,10	2 261 348 087,53	-	792 072 297,27
6	BESON DE FINANCEMENT GLOBAL (B) (4-5)	-441 484 181,65	-114 885 945,11	-	326 598 236,54
7	TRESORERIE NETTE (ACTIF-PASSIF) (A) - (B)	783 061 402,95	301 927 880,21	481 133 522,74	-

**II. EMPLOIS ET RESSOURCES**

	31/12/17		31/12/16	
	EMPLOIS	RESSOURCES	EMPLOIS	RESSOURCES
<b>I. RESSOURCES STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)</b>	-	-	-	-
AUTOFINANCEMENT (A)	-	430 419 651,35	-	298 771 021,81
+ CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-	791 357 151,35	-	659 708 521,81
- DISTRIBUTIONS DE BÉNÉFICES	-	-360 937 500,00	-	-360 937 500,00
CESSIONS ET RÉDUCTIONS D'IMMOBILISATIONS (B)	-	31 358 224,00	-	51 301 100,00
+ CESSIONS D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	-	-	-	-
+ CESSIONS D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES	-	31 358 224,00	-	51 301 100,00
+ CESSIONS D'IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	-	-	-	-
+ RÉCUPÉRATIONS SUR CRÉANCES IMMOBILISÉES	-	-	-	-
AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILÉS (C)	-	-	-	-
+ AUGMENTATION DU CAPITAL	-	-	-	-
+ PRIME D'ÉMISSION	-	-	-	-
+ PROVISION RECLAMÉE (APPORT FUSION)	-	-	-	-
+ PROVISION POUR IMPÔT SUR PLUS-VALUE DE FUSION	-	-	-	-
+ ÉCART DE REVALUATION	-	-	-	-
AUGMENTATION DES DETTES DE FINANCEMENT (D)	-	4 508 848,63	-	14 938 781,54
+ CONSIGNATIONS	-	4 508 848,63	-	7 699 313,57
+ C-F-S	-	-	-	7 239 467,97
+ CRÉDITS BANCAIRES & AUTRES	-	-	-	-
TOTAL RESSOURCES STABLES (A + B + C + D)	-	466 286 723,98	-	365 010 903,35
<b>II. EMPLOIS STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)</b>	-	-	-	-
ACQUISITIONS ET AUGMENTATIONS D'IMMOBILISATIONS (E)	293 487 510,92	-	400 458 698,37	-
+ ACQUISITIONS D'IMMOBILISATIONS INCORPORÉES	-	-	-	-
+ ACQUISITIONS D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES	293 487 510,92	-	357 958 698,37	-
+ ACQUISITIONS D'IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	-	-	42 500 000,00	-
+ AUGMENTATION DES CRÉANCES IMMOB.	-	-	-	-
REMBOURSEMENTS DES CAPITAUX PROPRES (F)	-	-	-	-
REMBOURSEMENTS DES DETTES DE FINANCEMENT (G)	18 263 926,86	-	19 724 511,88	-
EMPLOIS EN NON VALEURS (H)	-	-	743 983,00	-
TOTAL II - EMPLOIS STABLES (E+F+G+H)	311 751 437,78	-	420 927 193,25	-
III VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (B.F.G.)	-	326 598 236,54	-	304 375 658,75
IV VARIATION DE LA TRESORERIE	481 133 522,74	-	-	360 291 948,65
TOTAL GENERAL	792 884 960,52	792 884 960,52	725 302 852,00	725 302 852,00

**TABLEAU DES IMMOBILISATIONS AUTRES QUE FINANCIÈRES**

NATURE	MONTANT BRUT DÉBUT EXERCICE	AUGMENTATION			DIMINUTION			MONTANT BRUT FIN EXERCICE
		Acquisition	Production par l'entreprise pour elle-même	Virement	Cession	Retrait	Virement	
IMMOBILISATION EN NON VALEUR (A)	29 030 806,87	-	-	-	-	-	-	29 030 806,87
Frais préliminaires	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges à répartir sur plusieurs exercices	29 030 806,87	-	-	-	-	-	-	29 030 806,87
Primes de remboursement des obligations	-	-	-	-	-	-	-	-
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (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)	4 232 520 241,06	293 487 510,92	-	-286 147 057,11	31 358 224,00	-	-286 147 057,11	4 494 649 527,98
Terrains	76 628 839,56	-	-	-	-	-	-	76 628 839,56
Constructions	531 663 061,07	14 197 246,78	-	-217 298 586,93	31 358 224,00	-	-217 298 586,93	763 158 894,78
Installations techniques matériel et outillage	3 274 923 693,40	245 830 256,84	-	-68 848 470,18	-	-	-68 848 470,18	3 558 244 196,42
Matériel de transport	16 183 743,72	1 874 205,00	-	-	-	-	-	18 057 948,72
Matériel, matériel de bureau et aménagement	46 013 664,19	1 818 443,19	-	-	-	-	-	47 832 107,38
Autres immobilisations corporelles	121 040,00	-	-	-	-	-	-	121 040,00
Immobilisations corporelles en cours	286 986 199,12	29 767 359,11	-	-	-	-	-	306 066 501,12

**TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION**

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
NATIONAL GAZ	Dist. GPL	5 000 000,00	100%	87 097 333,73	87 097 333,73	31/12/2016	25 993 473,11	13 547 933,54	13 498 920,00
GAZAFRIC	Empl. GPL	60 000 000,00	50%	42 000 000,00	42 000 000,00	31/12/2016	78 629 431,47	16 729 669,34	6 000 000,00
SALAM GAZ	Empl. GPL	150 000 000,00	20%	30 000 000,00	30 000 000,00	31/12/2016	446 025 937,62	277 731 639,84	35 000 000,00
STOGAZ	Stockage GPL	45 000 000,00	50%	22 499 600,00	22 499 600,00	31/12/2016	47 212 026,22	161 196,39	-
SODIPT	Industrie	10 000 000,00	99,99%	18 058 000,00	18 058 000,00	31/12/2016	22 069 586,43	1 438 712,53	-
SOMAS	Stockage GPL	60 000 000,00	8%	11 192 006,00	11 192 006,00	31/12/2016	242 034 025,20	44 571 741,84	3 216 000,00
OMNIUM STOCKAGE	G.P.L	8 400 000,00	100%	8 400 000,00	8 400 000,00	30/06/2017	11 485 374,01	2 171 216,86	2 098 500,00
GENERAL TIRE	Pneumatique	126 000 000,00	4%	5 437 152,00	-	-	-	-	-
PROACTIS	Gest. Managmt	2 000 000,00	25%	492 800,00	492 800,00	31/12/2016	5 444 495,02	1 244 016,81	-
Banque Populaire	Banque	1 093 341 000,00	0%	-	-	-	-	-	-
ALLO Gaz	Dist. GPL	300 000,00	12%	37 000,00	-	-	-	-	-
SETTAT Golf	Gestion Golf	500 000,00	2%	10 000,00	10 000,00	31/12/2016	646 141,53	-308 129,14	-
AB Gaz	Empl. GPL	15 000 000,00	0%	9 850,00	9 850,00	31/12/2016	46 002 324,70	25 469 850,66	16 660,00
THERMALTECH	Industrie	1 000 000,00	0%	1 000,00	-	-	-	-	-
REZOROUTE	-	5 000 000,00	-	-	-	31/12/2016	48 150 679,64	14 379 276,68	-
TECHNO SOUDURE	Industrie	3 100 000,00	0%	200,00	200,00	31/12/2016	6 061 510,36	157 618,62	-
AKWA AFRICA	-	1 000 000,00	17%	85 000 000,00	85 000 000,00	31/12/2016	247 987 060,58	819 334,96	-
<b>TOTAL</b>				<b>310 234 941,73</b>	<b>304 759 789,73</b>		<b>1 227 742 065,89</b>	<b>398 114 078,93</b>	<b>59 830 080,00</b>

**TABLEAU DES PROVISIONS**

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	1 934 600,00	-	-	20 000 000,00	-	-	-	21 934 600,00
<b>SOUS TOTAL (A)</b>	<b>7 409 752,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>27 409 752,00</b>
4. Provisions pour dépréciation de l'actif circulant (Hors Trésorerie)	51 705 770,73	8 901 627,58	-	-	9 674 142,00	-	-	50 933 256,31
5. Autres provisions pour risques et charges	1 059 571,00	-	261 765,37	-	-	-	-	1 321 336,37
6. Provisions pour dépréciation des comptes de trésorerie	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SOUS TOTAL (B)</b>	<b>52 765 341,73</b>	<b>8 901 627,58</b>	<b>261 765,37</b>	<b>-</b>	<b>9 674 142,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>52 254 592,68</b>
<b>TOTAL (A + B)</b>	<b>60 175 093,73</b>	<b>8 901 627,58</b>	<b>261 765,37</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>9 674 142,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>79 664 344,68</b>

**TABLEAU DES CRÉANCES**

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'Etat 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	2 265 158 555,71	171 633 222,77	2 093 525 332,94	-	1 117 073 592,29	488 809 195,50	24 311 946,46
Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes	-	-	-	-	-	-	-
Clients et comptes rattachés	914 045 780,25	48 393 721,73	865 652 058,52	-	-	262 536 294,46	24 311 946,46
Personnel	5 812 782,13	-	5 812 782,13	-	-	-	-
Etat	1 117 073 592,29	-	1 117 073 592,29	-	1 117 073 592,29	-	-
Comptes d'associés	-	-	-	-	-	-	-
Autres débiteurs	226 272 901,04	123 239 501,04	103 033 400,00	-	-	226 272 901,04	-
Comptes de régularisation - Actif	1 953 500,00	-	1 953 500,00	-	-	-	-
<b>TOTAL GÉNÉRAL I + II</b>	<b>2 265 646 259,95</b>	<b>172 120 927,01</b>	<b>2 093 525 332,94</b>	<b>-</b>	<b>1 117 073 592,29</b>	<b>488 809 195,50</b>	<b>24 311 946,46</b>

**TABLEAU DES DETTES**

DETTES	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	Montants représentés par effets
DE FINANCEMENT	1 119 280 651,17	1 098 698 126,76	20 582 524,41	-	-	437 544 578,03	-	-
Emprunts obligataires	600 000 000,00	600 000 000,00	-	-	-	-	-	-
Autres dettes de financement CMT	81 736 073,14	61 153 548,73	20 582 524,41	-	-	-	-	-
Autres dettes de financement C.F.S	437 544 578,03	437 544 578,03	-	-	-	437 544 578,03	-	-
DU PASSIF CIRCULANT	3 052 099 048,73	97 095 328,81	2 955 003 719,92	-	1 145 310 243,53	217 216 142,22	114 513 376,46	592 338 989,78
Fournisseurs et comptes rattachés	2 610 778 911,42	97 095 328,81	2 713 683 582,61	-	1 145 310 243,53	-	114 513 376,46	582 338 989,78
Clients créditeurs, avances et acomptes	-	-	-	-	-	-	-	-
Personnel	4 530 122,10	-	4 530 122,10	-	-	-	-	-
Organismes sociaux	8 219 953,25	-	8 219 953,25	-	-	8 219 953,25	-	-
Etat	208 996 188,97	-	208 996 188,97	-	-	208 996 188,97	-	-
Compte d'associés	3 176,00	-	3 176,00	-	-	-	-	-
Autres créanciers	158 239,32	-	158 239,32	-				