

**OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT SIMPLIFIEE  
VISANT LES TITRES DE LA SOCIÉTÉ**



**INITIEE PAR LES SOCIETES**

**EDF Energies Nouvelles et  
EDF Energies Nouvelles Belgium**

**PRESENTEE PAR**



**INFORMATIONS RELATIVES AUX CARACTERISTIQUES NOTAMMENT JURIDIQUES,  
FINANCIERES ET COMPTABLES DES SOCIETES**

**EDF ENERGIES NOUVELLES ET EDF ENERGIES NOUVELLES BELGIUM**



Le présent document relatif aux autres informations des sociétés EDF Energies Nouvelles et EDF Energies Nouvelles Belgium a été déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (« **AMF** ») le 4 juillet 2017, conformément à l'article 231-28 de son règlement général et de son instruction 2006-07 du 25 juillet 2006 relative aux offres publiques d'acquisition. Ce document a été établi sous la responsabilité d'EDF Energies Nouvelles et EDF Energies Nouvelles Belgium.

Le présent document complète la note d'information relative à l'offre publique d'achat simplifiée initiée par EDF Energies Nouvelles et EDF Energies Nouvelles Belgium visant les titres de la société FUTUREN, sur laquelle l'AMF a apposé le visa n°17-324 en date du 4 juillet 2017, en application de la décision de conformité du même jour.

Le présent document et la note d'information sont disponibles sur le site Internet d'EDF Energies Nouvelles ([www.edf-energies-nouvelles.com](http://www.edf-energies-nouvelles.com)) et de l'AMF ([www.amf-france.org](http://www.amf-france.org)) et peuvent être également obtenus sans frais auprès de :

**EDF Energies Nouvelles**  
100 esplanade du Général De Gaulle  
92932 Paris la Défense Cedex

**EDF Energies Nouvelles Belgium**  
18, rue du Manège  
1301 Bierges, Belgique

**Crédit Agricole Corporate and Investment Bank**  
12, place des Etats-Unis  
92120 Montrouge

Conformément aux dispositions de l'article 231-28 du règlement général de l'AMF, un communiqué sera diffusé, au plus tard la veille du jour de l'ouverture de l'offre publique d'achat simplifiée, afin d'informer le public des modalités de mise à disposition du présent document.

## SOMMAIRE

|       |                                                                                                           |    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.    | PRESENTATION DE L'INITIATEUR.....                                                                         | 3  |
| 1.1   | RENSEIGNEMENTS D'ORDRE GENERAL CONCERNANT LES CO-INITIATEURS .....                                        | 3  |
| 1.1.1 | Dénomination sociale et numéro d'identification.....                                                      | 3  |
| 1.1.2 | Forme juridique.....                                                                                      | 3  |
| 1.1.3 | Siège social .....                                                                                        | 3  |
| 1.1.4 | Exercice social .....                                                                                     | 3  |
| 1.1.5 | Objet social .....                                                                                        | 3  |
| 1.1.6 | Durée.....                                                                                                | 4  |
| 1.2   | RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE CAPITAL SOCIAL DES CO-INITIATEURS .....                                      | 4  |
| 1.2.1 | Capital social.....                                                                                       | 4  |
| 1.2.2 | Répartition du capital social .....                                                                       | 5  |
| 1.2.3 | Titres donnant accès au capital.....                                                                      | 5  |
| 1.2.4 | Pacte d'associés.....                                                                                     | 5  |
| 1.3   | DIRECTION DES CO-INITIATEURS .....                                                                        | 5  |
| 1.4   | ACTIVITE DES CO-INITIATEURS.....                                                                          | 6  |
| 2.    | MODE DE FINANCEMENT DE L'OFFRE .....                                                                      | 7  |
| 3.    | SITUATION COMPTABLE ET FINANCIERE DES CO-INITIATEURS .....                                                | 7  |
| 3.1   | EDF ENERGIES NOUVELLES .....                                                                              | 7  |
| 3.2   | EDF ENERGIES NOUVELLES BELGIUM .....                                                                      | 12 |
| 4.    | ATTESTATION DES PERSONNES RESPONSABLES DE L'INFORMATION RELATIVE<br>AUX CO-INITIATEURS.....               | 18 |
| 4.1   | ATTESTATION DE LA PERSONNE RESPONSABLE DE L'INFORMATION RELATIVE A EDF ENERGIES<br>NOUVELLES .....        | 18 |
| 4.2   | ATTESTATION DE LA PERSONNE RESPONSABLE DE L'INFORMATION RELATIVE A EDF ENERGIES<br>NOUVELLES BELGIUM..... | 19 |

## 1. PRESENTATION DE L'INITIATEUR

Le présent document d'information relatif aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables des sociétés EDF Energies Nouvelles et EDF Energies Nouvelles Belgium (les « **Co-Initiateurs** ») est établi dans le cadre de l'offre publique d'achat simplifiée initiée par les Co-Initiateurs agissant de concert (l'« **Offre** ») et visant (i) les actions de la société FUTUREN, admises aux négociations sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris sous le code ISIN FR0011284991 (mnémonique « FTRN ») et (ii) les obligations à option de conversion ou échange en actions nouvelles ou existantes (« **OCEANE** ») de la société FUTUREN, admises aux négociations sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris sous le code ISIN FR0010532739 (mnémonique « YFTRN »), non détenues par les Co-Initiateurs.

### 1.1 Renseignements d'ordre général concernant les Co-Initiateurs

#### 1.1.1 Dénomination sociale et numéro d'identification

Les Co-Initiateurs ont pour dénomination :

- (a) « EDF Energies Nouvelles », société dont le numéro d'identification est 379 677 636 RCS Nanterre.
- (b) « EDF Energies Nouvelles Belgium », société immatriculée au registre des personnes morales de Nivelles (Belgique) sous le numéro 840 927 147.

#### 1.1.2 Forme juridique

- (a) EDF Energies Nouvelles est constituée sous la forme d'une société anonyme de droit français, depuis le 17 octobre 1991.
- (b) EDF Energies Nouvelles Belgium est constituée sous la forme d'une société anonyme de droit belge, depuis le 4 novembre 2011.

#### 1.1.3 Siège social

- (a) Le siège social d'EDF Energies Nouvelles est situé 100 esplanade du Général De Gaulle 92932 Paris la Défense Cedex.
- (b) Le siège social d'EDF Energies Nouvelles Belgium est situé 18, rue du Manège 1301 Bierges, Belgique.

#### 1.1.4 Exercice social

Pour chacun des Co-Initiateurs, chaque exercice social a une durée d'une année qui commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre.

#### 1.1.5 Objet social

- (a) EDF Energies Nouvelles a pour objet la prise de participations dans toutes sociétés industrielles et commerciales en particulier dans le domaine de l'énergie, et dans tout autre domaine, en France et à l'étranger, l'achat, la vente de tous biens immeubles bâtis ou non, situés tant en France qu'à l'étranger ainsi que toutes activités annexes et connexes financières immobilières et autres et ayant pour conséquences directes ou indirectes de faciliter cette activité.
- (b) EDF Energies Nouvelles Belgium a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, l'exercice des activités suivantes qu'elle agisse directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, ou seule ou en participation avec des tiers :
  - l'acquisition de toute participation ou intérêt, sous quelque forme que ce soit

notamment par voie d'apport en espèce ou en nature, de souscription, fusion scission, scission partielle ou de toute autre manière, dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières, immobilières ou autres, existantes ou à créer, en particulier dans le domaine de l'énergie

- l'acquisition, l'aliénation, l'échange et la détention, sous quelque forme que ce soit, de toutes valeurs mobilières ou autres instruments financiers, ainsi que la gestion de son portefeuille de valeurs mobilières ou autres instruments financiers ;
- l'administration, la supervision ou le contrôle de toute société ou entreprise et en particulier de ses sociétés liées et des autres sociétés pour lesquelles elle détient directement ou indirectement une participation ou un intérêt notamment en y exerçant les fonctions d'administration, de gérant, de délégué à la gestion journalière ou, le cas échéant, de liquidateur ;
- la fourniture de tout service ou support de nature administrative, commerciale, comptable ou financière, ou tout autre service ou support en matière de gestion en général à toute société ou entreprise, et en particulier à ses sociétés liées et autres sociétés dans lesquelles elle détient directement ou indirectement une participation ou un intérêt ; et
- la réalisation de tous investissements et opérations ou services financiers, à l'exception de ceux réservés par la loi aux établissements de crédit ou aux entreprises d'investissement.

La société peut acquérir, donner ou prendre en location, ériger, aliéner ou échanger tous biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels et, d'une manière générale entreprendre toutes opérations commerciales, industrielles ou financières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou de nature à en favoriser la réalisation. Elle peut acquérir à titre d'investissement tous biens meubles ou immeubles, même sans rapport direct ou indirect avec son objet social.

La société peut octroyer à tout tiers des prêts ou des avances de fonds quels qu'en soient la nature, le montant et la durée. Elle peut également se porter caution et d'une façon générale octroyer des garanties et des sûretés pour les engagements de tout tiers, y compris en consentant une hypothèque, un gage ou toute autre sûreté sur ses biens, ou en donnant en gage son fonds de commerce. On entend par tiers notamment, mais pas exclusivement, toute société liée à EDF Energies Nouvelles Belgium ainsi que toute autre société dans laquelle EDF Energies Nouvelles Belgium détient directement ou indirectement une participation ou un intérêt.

#### 1.1.6 Durée

- (a) EDF Energies Nouvelles a une durée de 99 ans, soit jusqu'au 31 octobre 2089.
- (b) EDF Energies Nouvelles Belgium a une durée illimitée.

### 1.2 **Renseignements concernant le capital social des Co-Initiateurs**

#### 1.2.1 Capital social

- (a) Le capital social d'EDF Energies Nouvelles est fixé à 226 755 000 euros répartis en 141 721 875 actions de 1,6 euro de valeur nominale.
- (b) Le capital social d'EDF Energies Nouvelles Belgium est fixé à 7 061 500 euros répartis en 70 615 actions sans mention de valeur nominale.

### 1.2.2 Répartition du capital social

- (a) A la date du présent document, le capital social et les droits de vote d'EDF Energies Nouvelles sont répartis comme suit :

| Actionnaires                                    | Titres      | Pourcentage |
|-------------------------------------------------|-------------|-------------|
| EDF Développement Environnement SA <sup>1</sup> | 141 717 165 | 99,99%      |
| Salariés                                        | 123         | <0,01%      |
| Autocontrôle                                    | 4 587       | <0,01%      |
| Total                                           | 141 721 875 | 100%        |

- (b) A la date du présent document, le capital social et les droits de vote d'EDF Energies Nouvelles Belgium sont détenus comme suit :

| Actionnaires                            | Titres | Pourcentage |
|-----------------------------------------|--------|-------------|
| EDF Energies Nouvelles                  | 70 614 | 99,99%      |
| E.D.F. EN International SA <sup>2</sup> | 1      | <0,01%      |
| Total                                   | 70 615 | 100%        |

### 1.2.3 Titres donnant accès au capital

Ni EDF Energies Nouvelles ni EDF Energies Nouvelles Belgium n'a émis de titres donnant accès à son capital autres que ceux visés au paragraphe 1.2.1.

### 1.2.4 Pacte d'associés

Il n'y a pas de pacte en vigueur entre les Co-Initiateurs.

## 1.3 Direction des Co-Initiateurs

- (a) EDF Energies Nouvelles est dirigée et représentée à l'égard des tiers par son directeur général. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration qui a tous pouvoirs pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social d'EDF Energies Nouvelles. Les décisions du conseil d'administration ne sont prises valablement qu'à la majorité des voix.

Le conseil d'administration a la responsabilité de la gestion et l'administration d'EDF Energies Nouvelles. Chaque investissement effectué par EDF Energies Nouvelles est décidé par le conseil d'administration et géré par le directeur général sous le contrôle du conseil d'administration.

<sup>1</sup> EDF Développement Environnement est une société anonyme, filiale à 100% d'EDF SA, dont siège social est situé 10 place de la Défense – 92974 Paris la Défense Cedex et dont le numéro d'identification 380 414 482 RCS Nanterre.

<sup>2</sup> E.D.F. EN International est une société par actions simplifiée, filiale d'EDF Energies Nouvelles, dont le siège social est situé Cœur Défense, Tour B, 100 esplanade du Général De Gaulle, 92932 Paris la Défense Cedex, et dont le numéro d'identification est 612 021 451 RCS Nanterre.

Les membres du conseil d'administration sont nommés et révoqués par décision des actionnaires.

Le président d'EDF Energies Nouvelles est actuellement Monsieur Jean-Louis Mathias.

Le directeur général d'EDF Energies Nouvelles est actuellement Monsieur Antoine Cahuzac.

Le conseil d'administration d'EDF Energies Nouvelles est actuellement composé de 12 membres, nommés pour 6 ans.

- (b) EDF Energies Nouvelles Belgium est représentée à l'égard des tiers par un administrateur ou, dans la limite de la gestion journalière, une personne en charge de la gestion journalière, agissant seul(e). Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration qui a tous pouvoirs pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social d'EDF Energies Nouvelles Belgium. Les décisions du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des voix des administrateurs présents ou représentés et, en cas d'abstention ou de vote blanc d'un ou de plusieurs d'entre eux, à la majorité des voix des autres administrateurs. En cas de partage des voix, la voix de celui qui préside la réunion est décisive.

Le conseil d'administration a la responsabilité de la gestion et l'administration d'EDF Energies Nouvelles Belgium.

Les membres du conseil d'administration sont nommés et révoqués par décision des actionnaires.

Le conseil d'administration d'EDF Energies Nouvelles Belgium est actuellement composé de 3 membres, nommés pour 6 ans.

Le conseil d'administration peut désigner un président parmi ses membres. Le conseil d'administration d'EDF Energies Nouvelles Belgium n'ayant pas désigné de président, ses réunions sont donc présidées par l'administrateur présent le plus âgé.

#### **1.4 Activité des Co-Initiateurs**

- (a) EDF Energies Nouvelles a pour principale activité la prise de participation dans toutes sociétés industrielles et commerciales en particulier dans le domaine de l'énergie.

EDF Energies Nouvelles détient, au 3 juillet 2017, 143 393 663 actions de la société FUTUREN, représentant 63,19% du capital et 62,94% des droits de vote sur la base d'un nombre total de 226 935 450 actions représentant 227 839 405 droits de vote théoriques au sens de l'article 223-11 alinéa 2 du règlement général (communiqué de presse de la Société en date du 23 juin 2017).

EDF Energies Nouvelles détient, au 3 juillet 2017, 5 323 472 OCEANE.

- (b) EDF Energies Nouvelles Belgium a pour principale activité la prise de participation dans toutes sociétés en particulier dans le domaine de l'énergie.

EDF Energies Nouvelles Belgium détient, au 3 juillet 2017, 15 932 630 actions de la société FUTUREN, représentant 7,02% du capital et 69,93% des droits de vote sur la base d'un nombre total de 226 935 450 actions représentant 227 839 405 droits de vote théoriques au sens de l'article 223-11 alinéa 2 du règlement général (communiqué de presse de la Société en date du 23 juin 2017).

EDF Energies Nouvelles Belgium détient, au 3 juillet 2017, 591 497 OCEANE.

Au 3 juillet 2017, les Co-Initiateurs détiennent de concert <sup>3</sup> un total de 159 326 293 actions de la société FUTUREN représentant environ 70,21% du capital et 69,93% des droits de vote et 5 914 969 OCEANE représentant environ 97,21% des OCEANE en circulation.

## 2. MODE DE FINANCEMENT DE L'OFFRE

Dans l'hypothèse où la totalité des actions visées par l'Offre (à l'exclusion des actions attribuées gratuitement et des actions résultant de la conversion des OCEANE) et des OCEANE non détenues par les Co-Initiateurs serait effectivement apportée, le prix d'acquisition (hors frais liés à l'opération) maximum des Titres visés par l'Offre s'élèverait à un montant total d'environ 76 millions d'euros

Le financement des sommes dues par les Co-Initiateurs dans le cadre de l'Offre sera réalisé sur leurs ressources propres.

## 3. SITUATION COMPTABLE ET FINANCIERE DES CO-INITIATEURS

### 3.1 EDF Energies Nouvelles

La présente section contient des données financières sélectionnées extraites des comptes sociaux et des comptes consolidés d'EDF Energies Nouvelles de l'exercice clos le 31 décembre 2016 tels qu'arrêtés par le conseil d'administration le 9 février 2017, approuvés par l'assemblée des actionnaires d'EDF Energies Nouvelles le 30 mai 2017 et audités par KPMG<sup>4</sup>, agissant en qualité de commissaires aux comptes.

Le mandat de KPMG en qualité de commissaire aux comptes d'EDF Energies Nouvelles a été renouvelé le 22 mai 2014 par les actionnaires. Le mandat en cours prendra fin lors de l'assemblée générale de la Société appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

#### 3.1.1 Comptes sociaux

##### (a) Bilan

| ACTIF (en milliers d'euros)               | 31/12/2016       |                |                  | 31/12/2015       |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
|                                           | Brut             | amort & prov   | Net              | Net              |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                   |                  |                |                  |                  |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                  |                |                  |                  |
| Concessions brevets droits similaires     | 9 656            | 8 175          | 1 481            | 1 242            |
| Autres immobilisations incorporelles      | 3 003            | 2 280          | 723              | 1 023            |
| <b>Immobilisations corporelles</b>        |                  |                |                  |                  |
| Terrains                                  | 102              |                | 102              | 102              |
| Autres immobilisations corporelles        | 5 376            | 3 520          | 1 856            | 2 855            |
| <b>Immobilisations en cours</b>           | 1 173            |                | 1 173            | 634              |
| <b>Immobilisations financières</b>        |                  |                |                  |                  |
| Titres de participations et autres titres | 1 480 500        | 329 857        | 1 150 643        | 1 232 038        |
| Créances rattachées à des participations  | 119 310          |                | 119 310          | 58 104           |
| Autres immobilisations financières        | 3                |                | 3                | 3                |
| <b>Total actif immobilisé</b>             | <b>1 619 123</b> | <b>343 832</b> | <b>1 275 291</b> | <b>1 296 002</b> |

<sup>3</sup> Il est précisé que 2 640 565 actions, réparties en 1 640 565 Actions existantes et 1 000 000 actions en période d'attribution, font l'objet de la convention de liquidité conclue entre les Co-Initiateurs et le directeur général de la société FUTUREN, M. Fady Khallouf, le 19 mai 2017 et sont assimilées à due concurrence à la participation détenue par EDF Energies Nouvelles conformément aux articles L. 233-7 et L. 233-9 du Code de commerce.

<sup>4</sup> KPMG Audit.

|                                               |                  |                |                  |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                        |                  |                |                  |                  |
| <b>Stock</b>                                  |                  |                |                  |                  |
| Stock de matériel informatique                | 240              |                | 240              | 298              |
| En cours de production de services            | 7 345            | 4 285          | 3 060            | 7 698            |
| <b>Avances et acptes versés sur commandes</b> | 116              |                | 116              | 108              |
| <b>Créances</b>                               |                  |                | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Clients et comptes rattachés                  | 42 571           | 5 848          | 36 724           | 22 131           |
| Autres créances                               | 3 283 686        | 50 744         | 3 232 942        | 2 679 419        |
| <b>Trésorerie</b>                             |                  |                |                  |                  |
| V.M.P                                         | 152              |                | 152              | 152              |
| Disponibilités                                | 553 772          |                | 553 772          | 357 243          |
| <b>Charges constatées d'avance</b>            | 320              |                | 320              | 461              |
| <b>Total actif circulant</b>                  | <b>3 888 202</b> | <b>60 877</b>  | <b>3 827 326</b> | <b>3 067 510</b> |
| <b>Comptes de régularisation</b>              |                  |                |                  |                  |
| Ecart de conversion actif                     | 112 031          |                | 112 031          | 49 778           |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                          | <b>5 619 356</b> | <b>404 708</b> | <b>5 214 648</b> | <b>4 413 289</b> |

| <b>PASSIF (en milliers d'euros)</b>                    | <b>31/12/2016</b> | <b>31/12/2015</b> |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                |                   |                   |
| Capital social                                         | 226 755           | 226 755           |
| Primes d'émission de fusion d'apport                   | 3 408 802         | 3 408 802         |
| Réserve Légale                                         | 22 676            | 22 676            |
| Autres réserves                                        | 631               | 631               |
| Report à nouveau                                       | 53 273            | 78 688            |
| Résultat de l'exercice                                 | 95 495            | 75 205            |
| Provisions réglementées                                | 1 201             | 846               |
| <b>Total capitaux propres</b>                          | <b>3 808 832</b>  | <b>3 813 603</b>  |
| Provisions pour risques                                | 44 973            | 33 538            |
| <b>Total provisions pour risques &amp; charges</b>     | <b>44 973</b>     | <b>33 538</b>     |
| <b>DETTES</b>                                          |                   |                   |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 56 693            | 6 337             |
| Emprunts et dettes diverses                            | 1 171 095         | 454 176           |
| Avances & acomptes reçus sur commandes                 |                   |                   |
| Dettes fournisseurs & comptes rattachés                | 23 787            | 18 344            |
| Dettes fiscales & sociales                             | 19 997            | 19 293            |
| Dettes sur immobilisations                             | 1                 | 2 982             |
| Autres dettes                                          | 8 012             | 21 041            |
| <b>Total autres dettes</b>                             | <b>1 279 585</b>  | <b>522 172</b>    |
| Produits constatés d'avance                            | 2 316             | 2 675             |
| Ecart de conversion passif                             | 78 942            | 41 302            |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                   | <b>5 214 648</b>  | <b>4 413 289</b>  |

## (b) Compte de résultat

| <b>(en milliers d'euros)</b>                                    | <b>31/12/2016</b> | <b>31/12/2015</b> |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Chiffre d'affaires</b>                                       | <b>80 582</b>     | <b>68 546</b>     |
| Production stockée et immobilisée                               | -4 462            | 4 638             |
| Subvention exploitation                                         | 0                 | 0                 |
| Reprise sur amortissements & provisions et transfert de charges | 1 400             | 1 828             |
| Autres produits                                                 | 44                | 223               |
| <b>Total des produits d'exploitation</b>                        | <b>77 563</b>     | <b>75 234</b>     |
| Autres achats et charges externes                               | 52 919            | 43 714            |
| Impôts taxes et versements assimilés                            | 3 379             | 5 759             |
| Salaires et traitements                                         | 29 758            | 30 450            |
| Charges sociales                                                | 13 726            | 14 439            |

|                                                       |                |                |
|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Dotations aux amortissements                          | 3 980          | 3 132          |
| Dotations aux provisions s/actif circulant            | 6 653          | 4 109          |
| Dotations aux provisions pour risques & charges       |                |                |
| Autres charges                                        | 3 287          | 2 736          |
| <b>Total des charges d'exploitation</b>               | <b>113 703</b> | <b>104 339</b> |
| <b>Résultat d'exploitation</b>                        | <b>-36 139</b> | <b>-29 105</b> |
| Bénéfices attribués ou pertes transférés              |                |                |
| Pertes supportées ou bénéfices transférés             |                |                |
| Produits financiers de participation                  | 160 032        | 125 205        |
| Autres intérêts et produits assimilés                 | 61 164         | 112 329        |
| Reprises sur provisions                               | 33 590         | 42 047         |
| Différences positives de change                       | 171 534        | 613 141        |
| Produits nets sur cession de V.M.P                    |                |                |
| <b>Total des produits financiers</b>                  | <b>426 321</b> | <b>892 722</b> |
| Dotations financières aux amortissements & provisions | 126 876        | 120 937        |
| Intérêts et charges assimilées                        | 9 286          | 35 906         |
| Différences négatives de change                       | 159 449        | 627 395        |
| Charges nettes sur cessions de VMP                    |                |                |
| <b>Total des charges financières</b>                  | <b>295 611</b> | <b>784 238</b> |
| <b>Résultat financier</b>                             | <b>130 710</b> | <b>108 485</b> |
| <b>Résultat courant avant impôt</b>                   | <b>94 570</b>  | <b>79 380</b>  |
| Produits exceptionnels s/opérations gestion           |                |                |
| Produits exceptionnels s/opérations en capital        | 107            | 2              |
| Reprises sur provisions et transferts de charges      | 0              | 708            |
| <b>Total des produits exceptionnels</b>               | <b>107</b>     | <b>710</b>     |
| Charges exceptionnelles s /opérations gestion         | 222            | 143            |
| Charges exceptionnelles s/opérations en capital       | 52             | 237            |
| Dotations aux provisions et transferts de charges     | 354            |                |
| <b>Total des charges exceptionnelles</b>              | <b>628</b>     | <b>379</b>     |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                          | <b>-521</b>    | <b>331</b>     |
| <b>Impôt sur les bénéfices</b>                        | <b>1 445</b>   | <b>-4 506</b>  |
| <b>Total des produits</b>                             | <b>503 991</b> | <b>968 667</b> |
| <b>Total des charges</b>                              | <b>408 496</b> | <b>893 462</b> |
| <b>BENEFICE OU PERTE</b>                              | <b>95 495</b>  | <b>75 205</b>  |

### 3.1.2 Comptes consolidés

#### (a) Bilan consolidé

| ACT IF (en millions d'euros)         | Notes | 31/12/2016   | 31/12/2015   |
|--------------------------------------|-------|--------------|--------------|
| Goodwill                             | 5.1   | 40           | 40           |
| Autres immobilisations incorporelles | 5.3   | 233          | 163          |
| Immobilisations corporelles          | 5.2   | 7 316        | 7 627        |
| Titres mis en équivalence            | 3.2.1 | 855          | 635          |
| Actifs financiers non courants       | 7.1.1 | 369          | 249          |
| Autres débiteurs non courants        | 4.6.3 | 47           | 59           |
| Impôts différés actifs               | 9.3   | 258          | 204          |
| <b>Actifs non courants</b>           |       | <b>9 118</b> | <b>8 977</b> |
| Stocks et en cours                   | 4.6.1 | 141          | 108          |
| Créances clients                     | 4.6.2 | 261          | 249          |

| ACT IF (en millions d'euros)                                   | Notes        | 31/12/2016        | 31/12/2015        |
|----------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| Actifs financiers courants                                     | 7.1.1        | 553               | 450               |
| Autres débiteurs courants                                      | 4.6.3        | 656               | 276               |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie                        | 6.3          | 893               | 842               |
| <b>Actifs courants</b>                                         |              | <b>2 504</b>      | <b>1 925</b>      |
| <b>Total de l'actif</b>                                        |              | <b>11 621</b>     | <b>10 902</b>     |
| <b>PASSIF (en millions d'euros)</b>                            | <b>Notes</b> | <b>31/12/2016</b> | <b>31/12/2015</b> |
| Capital (1)                                                    |              | 227               | 227               |
| Réserves et résultats consolidés                               |              | 3 971             | 3 760             |
| <b>Capitaux propres - Part du groupe</b>                       |              | <b>4 198</b>      | <b>3 987</b>      |
| Intérêts minoritaires                                          |              | 82                | 41                |
| <b>Capitaux propres</b>                                        |              | <b>4 280</b>      | <b>4 027</b>      |
| Provisions pour avantages du personnel                         | 4.3.3        | 6                 | 5                 |
| Autres provisions                                              | 4.7          | 101               | 120               |
| <b>Provisions non courantes</b>                                |              | <b>107</b>        | <b>125</b>        |
| Passifs financiers non courants                                | 6.2.1        | 4 775             | 4 361             |
| Instruments dérivés sur risque de change d'exploitation        |              | (0)               | 1                 |
| Autres créditeurs non courants                                 | 4.6.4        | 885               | 845               |
| Impôts différés passifs                                        | 9.3          | 343               | 267               |
| <b>Passifs non courants</b>                                    |              | <b>6 003</b>      | <b>5 474</b>      |
| Provisions                                                     |              | 25                | 15                |
| Fournisseurs et comptes rattachés                              | 4.6          | 146               | 156               |
| Passifs financiers courants                                    | 6.2.1        | 576               | 584               |
| Instruments dérivés sur risque de change d'exploitation        |              | 2                 | 0                 |
| Instruments dérivés sur risque de change sur actifs financiers |              | 55                | 10                |
| Dettes d'impôt courant                                         | 4.6.4        | 24                | 41                |
| Autres créditeurs courants                                     | 4.6.4        | 402               | 469               |
| <b>Passifs courants</b>                                        |              | <b>1 231</b>      | <b>1 275</b>      |
| <b>Total du passif</b>                                         |              | <b>11 621</b>     | <b>10 902</b>     |

(1) Au 31 décembre 2016, le capital social du Groupe s'élève à 227 M€ soit, 141 721 875 actions d'une valeur nominal 1,6 euros. Le Groupe détient 4 587 actions propres restant à distribuer au titre des plans. Ces actions correspondent aux actions non distribuées dans le cadre des plans d'actions gratuites mis en place par le Groupe en 2010.

## (b) Tableau consolidé des flux de trésorerie

| (en millions d'euros)                                                             | Notes | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|
| Résultat net consolidé des sociétés intégrées                                     |       | 308        | 214        |
| Elimination de la quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence |       | (76)       | (42)       |
| Elimination des amortissements et provisions (hors actifs circulants)             | 10.2  | 377        | 367        |
| Elimination des gains et pertes liés aux variations de juste valeur               |       | 0          | 0          |
| Elimination des résultats de cessions et des pertes ou profits de dilution        |       | (387)      | (335)      |
| Elimination des produits de dividendes                                            |       | (8)        | (4)        |
| Autres produits et charges sans incidence sur la trésorerie                       | 10.1  | 50         | (222)      |
| Elimination de la charge d'impôt                                                  | 9.1   | 31         | 44         |
| Elimination de la variation des impôts différés                                   |       | (2)        | 13         |
| Incidence de la variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité        | 4.6   | (33)       | 52         |
| Coût de l'endettement financier                                                   | 6.4   | 168        | 136        |
| Impôts payés                                                                      |       | (29)       | (31)       |
| <b>Flux nets de trésorerie générés par l'activité</b>                             |       | <b>399</b> | <b>192</b> |
| Acquisitions nettes d'immobilisations corporelles et incorporelles                | 10.3  | (1 502)    | (1 677)    |
| Cessions nettes d'immobilisations corporelles et incorporelles                    | 10.3  | 190        | 520        |
| Acquisitions d'actifs financiers                                                  |       | (92)       | (10)       |

|                                                                     |       |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------|-------|------------------|------------------|
| Produits de cession d'actifs financiers                             | 10.3  | 4                | 6                |
| Variations des prêts et avances consentis (1)                       |       | 144              | 74               |
| Subventions d'investissement reçues (2)                             |       | 406              | 589              |
| Dividendes reçus                                                    |       | 59               | 34               |
| Incidence des variations de périmètre                               |       | 288              | 214              |
| <b>Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement</b> |       | <b>(504)</b>     | <b>(249)</b>     |
| Dividendes versés par la société mère                               |       | (101)            | (81)             |
| Dividendes versés aux minoritaires                                  |       | ( <sup>5</sup> ) | ( <sup>1</sup> ) |
| Augmentation (réduction) de capital                                 |       | (0)              | 0                |
| Emissions d'emprunts                                                | 6.2.2 | 82               | 101              |
| Remboursements d'emprunts                                           | 6.2.2 | (183)            | (281)            |
| Intérêts financiers nets versés                                     |       | (185)            | (163)            |
| Autres flux liés aux opérations de financement (1)                  |       | 542              | 732              |
| <b>Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement</b>   |       | <b>150</b>       | <b>308</b>       |
| Incidence des variations de change                                  |       | (5)              | 23               |
| <b>Variation de trésorerie par les flux</b>                         |       | <b>41</b>        | <b>275</b>       |
| Trésorerie nette d'ouverture et équivalents de trésorerie           | 6.3   | 830              | 555              |
| Trésorerie nette de clôture et équivalents de trésorerie            | 6.3   | 871              | 830              |
| <b>Variation de trésorerie nette par les soldes</b>                 |       | <b>41</b>        | <b>275</b>       |

(2) Les avances et prêts consentis aux sociétés consolidées en mise en équivalence et sociétés non consolidées sont reclassés des opérations de financement aux opérations d'investissement depuis le 31 décembre 2015 ;

(3) Les nouvelles subventions revues au 31 décembre 2016 concernent essentiellement les Etats-Unis.

## (c) Tableau de variation des capitaux propres consolidés

| (en millions d'euros)                                             | Capital social | Autres réserves et résultat | Réserve de couverture et gains et pertes sur AFS | Réserves de conversion | Total Part Groupe | Intérêts minoritaires | Total des capitaux propres |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|
| <b>Au 1er Janvier 2015</b>                                        | <b>227</b>     | <b>3 790</b>                | <b>(129)</b>                                     | <b>(<sup>7</sup>)</b>  | <b>3 882</b>      | <b>35</b>             | <b>3 916</b>               |
| Autres éléments du résultat global passés an capitaux propres (1) |                | 0                           | (0)                                              | (19)                   | (19)              | ( <sup>3</sup> )      | (22)                       |
| Résultat de la période                                            |                | 211                         |                                                  |                        | 211               | 3                     | <b>214</b>                 |
| <i>Résultat global consolidé</i>                                  |                | <b>211</b>                  | <b>(0)</b>                                       | <b>(19)</b>            | <b>192</b>        |                       | <b>192</b>                 |
| Dividendes                                                        |                | (81)                        |                                                  |                        | (81)              | (2)                   | (83)                       |
| Variation de taux d'intérêt dans les filiales                     |                | (5)                         |                                                  |                        | ( <sup>5</sup> )  |                       | ( <sup>5</sup> )           |
| Augmentation de capital (2)                                       |                |                             |                                                  |                        |                   |                       | 8                          |
| Total des transactions avec les actionnaires                      | -              | (85)                        |                                                  |                        | (86)              |                       | (80)                       |
| <b>Au 1er janvier 2016</b>                                        | <b>227</b>     | <b>3 915</b>                | <b>(129)</b>                                     | <b>(27)</b>            | <b>3 987</b>      | <b>41</b>             | <b>4 027</b>               |
| Autres éléments du résultat global passés en capitaux propres (1) |                | 1                           | 8                                                | ( <sup>3</sup> )       | 6                 | 11                    | 18                         |
| <b>Résultat de la période</b>                                     |                | <b>306</b>                  |                                                  |                        | <b>308</b>        | <b>2</b>              | <b>308</b>                 |
| <i>Résultat global consolidé</i>                                  |                | <b>307</b>                  | <b>8</b>                                         | <b>(<sup>3</sup>)</b>  | <b>312</b>        | <b>14</b>             | <b>328</b>                 |
| Dividendes                                                        |                | (101)                       |                                                  |                        | (101)             | (4)                   | (105)                      |
| Variation de taux d'intérêt dans les filiales                     |                | (6)                         | 6                                                | 1                      | 0                 | 21                    | 21                         |
| Augmentation de capital (2)                                       |                |                             |                                                  |                        |                   | 11                    | 11                         |
| Total des transactions avec les actionnaires                      |                | (107)                       | 8                                                |                        | (101)             | 28                    | (73)                       |
| <b>Au 31 décembre 2016</b>                                        | <b>227</b>     | <b>4 115</b>                | <b>(115)</b>                                     | <b>(29)</b>            | <b>4 198</b>      | <b>82</b>             | <b>4 280</b>               |

(1) Conformément aux dispositions de la norme IAS 1 révisée, les charges et produits comptabilisés directement en

capitaux propres sont détaillés dans le tableau « Autres éléments du Résultat Global » présenté ci-avant.

- (2) Quote-part des minoritaires sur les augmentations de capital au Brésil (Afrique du sud en 2015).

#### (d) Compte de résultat consolidé

| (en millions d'euros)                                        | Notes | 31/12/2016   | 31/12/2015   |
|--------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|
| Chiffre d'affaires                                           | 4.2   | 1 358        | 1 139        |
| Achats consommés et autres achats (1)                        |       | (129)        | 55           |
| Charges de personnel                                         | 4.3.2 | (281)        | (267)        |
| Charges externes (1)                                         |       | (497)        | (464)        |
| Impôts et taxes                                              |       | (51)         | (45)         |
| Autres charges opérationnelles                               | 4.4   | (607)        | (370)        |
| Autres produits opérationnels                                | 4.4   | 1 158        | 792          |
| Dotations nettes aux provisions d'exploitation               | 4.7   | (34)         | (15)         |
| <b>EBITDA (2)</b>                                            |       | <b>918</b>   | <b>824</b>   |
| Dotations nettes aux amortissements                          | 5.4   | (327)        | (300)        |
| Pertes de valeur                                             | 5.5   | (122)        | (107)        |
| <b>Résultat opérationnel</b>                                 |       | <b>469</b>   | <b>417</b>   |
| Coût de l'endettement financier net                          | 6.4   | (168)        | (136)        |
| Autres charges et produits financiers                        | 7.2   | (40)         | (52)         |
| <b>Résultat financier</b>                                    |       | <b>(208)</b> | <b>(188)</b> |
| <b>Résultat avant impôt des sociétés intégrées</b>           |       | <b>261</b>   | <b>230</b>   |
| Impôts sur les résultats                                     | 9.1   | (29)         | (57)         |
| Quote part de résultat net des sociétés mises en équivalence | 3.2   | 76           | 42           |
| <b>Résultat net consolidé</b>                                |       | <b>308</b>   | <b>214</b>   |
| <b>Résultat net part du groupe</b>                           |       | <b>306</b>   | <b>211</b>   |
| Résultat net part des minoritaires                           |       | 2            | 3            |

- (1) Les autres achats incluent également les variations de stocks, la production stockée et la production immobilisée.
- (2) EBITDA : Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization ou résultat avant résultat financier, impôts, dépréciation et amortissement.

#### (e) Résultat global consolidé

| (en millions d'euros)                                                                   | 31/12/2016 | 31/12/2015  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| <b>Résultat net consolidé</b>                                                           | <b>308</b> | <b>214</b>  |
| <b>Eléments non reclassables en résultat</b>                                            |            |             |
| Réévaluation des immobilisations à la juste valeur                                      |            |             |
| Impôt correspondant                                                                     |            |             |
| <b>Eléments reclassables en résultat</b>                                                | <b>18</b>  | <b>(24)</b> |
| Variation de juste valeur des couvertures de flux de trésorerie                         | 22         | 16          |
| dont part des sociétés mises en équivalence (nets d'impôts)                             | (18)       | (24)        |
| Impôt correspondant                                                                     | (13)       | (16)        |
| Différences de conversion                                                               | 9          | (24)        |
| Autres                                                                                  | 0          |             |
| <b>Autres éléments du résultat global (passés en capitaux propres et nets d'impôts)</b> | <b>18</b>  | <b>(24)</b> |
| <b>Résultat global consolidé</b>                                                        | <b>326</b> | <b>190</b>  |
| dont résultat global part du groupe                                                     | 312        | 190         |
| dont résultat global part des minoritaires                                              | 14         |             |

### 3.2 EDF Energies Nouvelles Belgium

La présente section contient des données financières sélectionnées extraites des comptes sociaux d'EDF Energies Nouvelles Belgium de l'exercice clos le 31 décembre 2016 tels qu'arrêtés par le conseil d'administration le 12 juin 2017, approuvés par l'assemblée générale

des actionnaires d'EDF Energies Nouvelles Belgium le 12 juin 2017 et audités par KPMG<sup>5</sup>, agissant en qualité de « réviseur d'entreprises » (commissaires aux comptes).

KPMG a été désigné en qualité de réviseur d'entreprises d'EDF Energies Nouvelles Belgium en 2015 pour les exercices 2015 à 2017.

## (a) Bilan

### BILAN APRES REPARTITION

|                                                                | Ann.  | Codes | Exercice      | Exercice précédent |
|----------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------|--------------------|
| <b>ACTIF</b>                                                   |       |       |               |                    |
| <b>FRAIS D'ETABLISSEMENT</b>                                   | 6.1   | 20    |               |                    |
| <b>ACTIFS IMMOBILISES</b>                                      |       | 21/28 | 44.232.930,41 | 6.553.569,81       |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                           | 6.2   | 21    |               |                    |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                             | 6.3   | 22/27 |               |                    |
| Terrains et constructions                                      |       | 22    |               |                    |
| Installations, machines et outillages                          |       | 23    |               |                    |
| Mobiliier et matériel roulant                                  |       | 24    |               |                    |
| Location-financement et droits similaires                      |       | 25    |               |                    |
| Autres immobilisations corporelles                             |       | 26    |               |                    |
| Immobilisations en cours et acomptes versés                    |       | 27    |               |                    |
|                                                                | 6.4/  |       |               |                    |
| <b>Immobilisations financières</b>                             | 6.5.1 | 28    | 44.232.930,41 | 6.553.569,81       |
| Entreprises liées                                              | 6.15  | 280/1 | 44.223.160,60 | 6.543.800,00       |
| Participations                                                 |       | 280   | 37.247.897,44 | 6.543.800,00       |
| Créances                                                       |       | 281   | 6.975.263,16  |                    |
| Entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation | 6.15  | 282/3 | 9.769,81      | 9.769,81           |
| Participations                                                 |       | 282   | 9.769,81      | 9.769,81           |
| Créances                                                       |       | 283   |               |                    |
| Autres immobilisations financières                             |       | 284/8 |               |                    |
| Actions et parts                                               |       | 284   |               |                    |
| Créances et cautionnements en numéraire                        |       | 285/8 |               |                    |

<sup>5</sup> Kpmg Klynveld Peat Marwick Goerdeler.

| Ann.   | Codes | Exercice             | Exercice précédent   |
|--------|-------|----------------------|----------------------|
|        | 29/58 | 1.110.763,40         | 24.542.622,58        |
|        | 29    |                      |                      |
|        | 290   |                      |                      |
|        | 291   |                      |                      |
|        | 3     |                      |                      |
|        | 30/36 |                      |                      |
|        | 30/31 |                      |                      |
|        | 32    |                      |                      |
|        | 33    |                      |                      |
|        | 34    |                      |                      |
|        | 35    |                      |                      |
|        | 36    |                      |                      |
|        | 37    |                      |                      |
|        | 40/41 | 644.066,57           | 24.142.909,88        |
|        | 40    | 644.066,57           |                      |
|        | 41    |                      | 24.142.909,88        |
| 6.5.1/ |       |                      |                      |
| 6.6    | 50/53 |                      |                      |
|        | 50    |                      |                      |
|        | 51/53 |                      |                      |
|        | 54/58 | 34.820,85            | 370.204,70           |
| 6.6    | 490/1 | 431.875,98           | 29.508,00            |
|        | 20/58 | <b>45.343.693,81</b> | <b>31.096.192,39</b> |

| Ann.  | Codes | Exercice      | Exercice précédent |
|-------|-------|---------------|--------------------|
|       | 10/15 | 31.351.082,96 | 8.480.213,48       |
| 6.7.1 | 10    | 7.061.500,00  | 7.061.500,00       |
|       | 100   | 7.061.500,00  | 7.061.500,00       |
|       | 101   |               |                    |
|       | 11    |               |                    |
|       | 12    |               |                    |
|       | 13    |               |                    |
|       | 130   | 706.150       | 76.200,00          |
|       | 131   | 706.150       | 76.200,00          |
|       | 1310  |               |                    |
|       | 1311  |               |                    |
|       | 132   |               |                    |
|       | 133   |               |                    |
|       | 14    | 23.583.432,96 | 1.342.513,48       |
|       | 15    |               |                    |
|       | 19    |               |                    |
|       | 16    |               |                    |

<sup>6</sup> Montant venant en déduction du capital souscrit.

<sup>7</sup> Montant venant en déduction des autres composantes des capitaux propres.

| Ann. | Codes | Exercice | Exercice précédent |
|------|-------|----------|--------------------|
|      | 160/5 |          |                    |
|      | 160   |          |                    |
|      | 161   |          |                    |
|      | 162   |          |                    |
|      | 163   |          |                    |
| 6.8  | 164/5 |          |                    |
|      | 168   |          |                    |

**Provisions pour risque et charges**  
Pensions et obligations similaires  
Charges fiscales  
Grosses réparations et gros entretien  
Obligations environnementales  
Autres risques et charges  
**Impôts différés**

| Ann. | Codes | Exercice      | Exercice précédent |
|------|-------|---------------|--------------------|
|      | 17/49 | 13.992.610,85 | 22.615.978,91      |
| 6.9  | 17    |               |                    |
|      | 170/4 |               |                    |
|      | 170   |               |                    |
|      | 171   |               |                    |
|      | 172   |               |                    |
|      | 173   |               |                    |
|      | 174   |               |                    |
|      | 175   |               |                    |
|      | 1750  |               |                    |
|      | 1751  |               |                    |
|      | 176   |               |                    |
|      | 178/9 |               |                    |
| 6.9  | 42/48 | 13.909.420,18 | 22.615.978,91      |
|      | 42    |               |                    |
|      | 43    | 13.389.659,34 | 22.039.659,34      |
|      | 430/8 | 38.606,52     | 206.024,03         |
|      | 439   | 38.606,52     | 206.024,03         |
|      | 44    |               |                    |
|      | 440/4 |               |                    |
|      | 441   |               |                    |
|      | 46    |               |                    |
| 6.9  | 45    |               |                    |
|      | 450/3 | 481.154,32    | 370.295,54         |
|      | 454/9 | 481.154,32    | 370.295,54         |
|      | 47/48 |               |                    |
| 6.9  | 492/3 | 83.190,67     |                    |
|      | 10/49 | 45.343.693,81 | 31.096.192,39      |

**DETTES**  
**Dettes à plus d'un an**  
Dettes financières  
Emprunts subordonnés  
Emprunts obligataires non subordonnés  
Dettes de location-financement et dettes assimilées  
Etablissements de crédit  
Autres emprunts  
Dettes commerciales  
Fournisseurs  
Effets à payer  
Acomptes reçus sur commandes  
Autres dettes  
**Dettes à un an au plus**  
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année  
Dettes financières  
Etablissements de crédit  
Autres emprunts  
Dettes commerciales  
Fournisseurs  
Effets à payer  
Acomptes reçus sur commandes  
Dettes fiscales, salariales et sociales  
Impôts  
Rémunérations et charges sociales  
Autres dettes  
**Comptes de régularisation**  
**TOTAL DU PASSIF**

## (b) Compte de résultat

### COMPTE DE RESULTATS

|                                                                                                                                 | Ann. | Codes  | Exercice   | Exercice précédent |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------------|--------------------|
| <b>Vente et prestations</b>                                                                                                     |      | 70/76A |            |                    |
| Chiffes d'affaires                                                                                                              | 6.10 | 70     |            |                    |
| En-cours de fabrication, produits finis et commandes en cours d'exécution : augmentation (réduction) (+)/(-)                    |      | 71     |            |                    |
| Production immobilisée                                                                                                          |      | 72     |            |                    |
| Autres produits d'exploitation                                                                                                  | 6.10 | 74     |            |                    |
| Produits d'exploitation non récurrents                                                                                          | 6.12 | 76A    |            |                    |
| <b>Coûts des ventes et des prestations</b>                                                                                      |      | 60/66A | 73.858,87  | 161.246,99         |
| Approvisionnements et marchandises                                                                                              |      | 60     |            |                    |
| Achats                                                                                                                          |      | 600/9  |            |                    |
| Stocks : réduction (augmentation) (+)/(-)                                                                                       |      | 609    |            |                    |
| Services et biens divers                                                                                                        |      | 61     | 73.001,52  | 160.368,34         |
| Rémunérations, charges sociales et pensions (+)/(-)                                                                             | 6.10 | 62     |            |                    |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles              |      | 630    |            |                    |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises) (+)/(-) |      | 631/4  |            |                    |
| Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises) (+)/(-)                                               | 6.10 | 635/8  |            |                    |
| Autres charges d'exploitation                                                                                                   | 6.10 | 640/8  | 857,35     | 878,65             |
| Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-)                                               |      | 649    |            |                    |
| Charges d'exploitation non récurrentes                                                                                          | 6.12 | 66A    |            |                    |
| <b>Bénéfice (Perte) d'exploitation (+)/(-)</b>                                                                                  |      | 9901   | -73.858,87 | -161.246,99        |

|                                                                                                                                         | Ann. | Codes  | Exercice      | Exercice précédent |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------------|--------------------|
| <b>Produits financiers</b>                                                                                                              |      | 75/76B | 23.488.436,03 | 1.011.010,58       |
| Produits financiers récurrents                                                                                                          |      | 75     | 23.488.436,03 | 1.011.010,58       |
| Produits des immobilisations financières                                                                                                |      | 750    | 948.638,86    | 1.011.010,58       |
| Produits des actifs circulants                                                                                                          |      | 751    | 22.539.797,17 |                    |
| Autres produits financiers                                                                                                              | 6.11 | 752/9  |               |                    |
| Produits financiers récurrents                                                                                                          | 6.12 | 76B    |               |                    |
| <b>Charges financières</b>                                                                                                              | 6.11 | 65/66B | 228.753,36    | 353.560,62         |
| Charges financières récurrentes                                                                                                         |      | 65     | 228.753,36    | 353.560,62         |
| Charges des dettes                                                                                                                      |      | 650    | 226.760,87    | 353.560,62         |
| Réduction de valeur sur actifs circulants autres que stocks, commandes en cours et créances commerciales : dotations (reprises) (+)/(-) |      | 651    |               |                    |
| Autres charges financières                                                                                                              |      | 652/9  | 1.992,49      |                    |

|                                                             | Ann. | Codes | Exercice      | Exercice précédent |
|-------------------------------------------------------------|------|-------|---------------|--------------------|
| Charges financières non récurrentes                         | 6.12 | 66B   |               |                    |
| <b>Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts</b> (+)/(-)  |      | 9903  | 23.185.823,80 | 496.202,97         |
| <b>Prélèvements sur les impôts différés</b>                 |      | 780   |               |                    |
| <b>Transfert aux impôts différés</b>                        |      | 680   |               |                    |
| <b>Impôts sur le résultat</b> (+)/(-)                       | 6.13 | 67/77 | 314.954,32    | 154.105,54         |
| Impôts                                                      |      | 670/3 | 315.958,08    | 159.900,00         |
| Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales |      | 77    | 1.003,76      | 5.794,46           |
| <b>Bénéfice (Perte) de l'exercice</b> (+)/(-)               |      | 9904  | 22.870.869,48 | 342.097,43         |
| <b>Prélèvements sur les réserves immunisées</b>             |      | 789   |               |                    |
| <b>Transfert aux réserves immunisées</b>                    |      | 689   |               |                    |
| <b>Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter</b> (+)/(-)    |      | 9905  | 22.870.869,48 | 342.097,43         |

#### AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS

|                                                             | Codes  | Exercice      | Exercice précédent |
|-------------------------------------------------------------|--------|---------------|--------------------|
| <b>Bénéfice (Perte) à affecter</b> (+)/(-)                  | 9906   | 24.213.382,96 | 1.359.663,48       |
| Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)/(-)           | (9905) | 22.870.869,48 | 342.097,43         |
| Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précédent (+)/(-) | 14P    | 1.342.513,48  | 1.017.566,05       |
| <b>Prélèvements sur les capitaux propres</b>                | 791/2  |               |                    |
| sur le capital et les primes d'émission                     | 791    |               |                    |
| sur les réserves                                            | 792    |               |                    |
| <b>Affectations aux capitaux propres</b>                    | 691/2  | 629.950,00    | 17.150,00          |
| au capital et aux primes d'émission                         | 691    |               |                    |
| à la réserve légale                                         | 6920   | 629.950,00    | 17.150,00          |
| aux autres réserves                                         | 6921   |               |                    |
| <b>Bénéfice (Perte) à reporter</b> (+)/(-)                  | (14)   | 23.583.432,96 | 1.342.513,48       |
| <b>Intervention d'associés dans la perte</b>                | 794    |               |                    |
| <b>Bénéfice à distribuer</b>                                | 694/7  |               |                    |
| Rémunération du capital                                     | 694    |               |                    |
| Administrateurs ou gérants                                  | 695    |               |                    |
| Employés                                                    | 696    |               |                    |
| Autres allocataires                                         | 697    |               |                    |

#### **4. ATTESTATION DES PERSONNES RESPONSABLES DE L'INFORMATION RELATIVE AUX CO-INITIATEURS**

##### **4.1 Attestation de la personne responsable de l'information relative à EDF Energies Nouvelles**

*« J'atteste que le présent document, qui a été déposé auprès de l'AMF le 4 juillet 2017 et qui sera diffusé le 5 juillet 2017, soit au plus tard le jour de négociation précédant l'ouverture de l'offre, comporte l'ensemble des informations requises par l'article 231-28 du règlement général de l'AMF et par son instruction n°2006-07 concernant EDF Energies Nouvelles dans le cadre de l'offre publique d'achat simplifiée initiée par EDF Energies Nouvelles et EDF Energies Nouvelles Belgium et visant les titres de la société FUTUREN. Ces informations sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée. »*

---

Pour EDF Energies Nouvelles  
Monsieur Antoine Cahuzac, directeur général  
d'EDF Energies Nouvelles

#### **4.2 Attestation de la personne responsable de l'information relative à EDF Energies Nouvelles Belgium**

*« J'atteste que le présent document, qui a été déposé auprès de l'AMF le 4 juillet 2017 et qui sera diffusé le 5 juillet 2017, soit au plus tard le jour de négociation précédant l'ouverture de l'offre, comporte l'ensemble des informations requises par l'article 231-28 du règlement général de l'AMF et par son instruction n°2006-07 concernant EDF Energies Nouvelles Belgium dans le cadre de l'offre publique d'achat simplifiée initiée par EDF Energies Nouvelles et EDF Energies Nouvelles Belgium et visant les titres de la société FUTUREN. Ces informations sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée. »*

---

Pour EDF Energies Nouvelles Belgium  
Monsieur Denis Roulier, administrateur d'EDF  
Energies Nouvelles Belgium