

EGH CHAINE EL AURASSI.SPA

Etats financiers

Exercice 2018

- L'ACTIF

ACTIF	Montants Bruts	Amort et pertes de valeurs	Net 2018	Net 2017
ACTIFS NON COURANTS				
Immobilisations incorporelles	67 931 704,47	57 437 657,13	10 494 047,34	14 288 300,73
Immobilisations corporelles	13 330 233 808,05	6 583 169 714,45	6 747 064 093,60	7 282 885 653,03
Terrains	543 853 597,50		543 853 597,50	543 853 597,50
Bâtiments	7 081 341 652,85	2 885 714 055,17	4 195 627 597,68	4 353 729 124,32
Autres immobilisations corporelles	5 705 038 557,70	3 697 455 659,28	200 582 898,42	2 385 302 931,21
Immobilisations en concession	984 059,95		984 059,95	984 059,95
Immobilisations encours	1 528 922 952,32		1 528 922 952,32	798 937 225,10
Equipements neufs en stocks	-		-	-
Immobilisations financières	173 657 305,01	161 198 208,91	12 459 096,10	14 022 090,97
Titres mis en équivalence	-		-	-
Autres participations et créances rattachées	22 625 000,00	15 276 300,00	7 348 700,00	8 105 800,00
Autres titres immobilisés	-		-	-
Prêts et autres actifs financiers non courants	151 032 305,01	145 921 908,91	5 110 396,10	5 916 290,97
Impôts différés actif	110 157 269,81		110 157 269,81	104 367 180,78
TOTAL ACTIF NON COURANT	15 211 887 099,61	6 801 805 580,49	8 410 081 519,12	8 215 484 510,56
ACTIFS COURANTS				
Stocks et encours	876 582 144,86	11 816 739,18	864 765 405,68	855 804 667,85
Créances et emplois assimilés	1 437 583 547,54	121 945 407,40	1 315 638 140,14	1 291 432 041,56
Clients	587 904 484,87	121 945 407,40	46 595 077,47	492 726 838,08
Autres débiteurs	636 538 006,06	-	63 538 006,06	603 319 193,89
Impôts et assimilés	213 141 056,61		213 141 056,61	195 386 009,59
Autres créances et emplois assimilés	-		-	-
Disponibilités et assimilés	777 746 363,37	5 561 967,99	772 184 395,38	1 218 869 349,27
Placements et autres actifs financiers courants	-		-	-
Trésorerie	777 746 363,37	5 561 967,99	772 184 395,38	1 218 869 349,27
TOTAL ACTIF COURANT	3 091 912 055,77	139 324 114,57	2 952 587 941,20	3 366 106 058,68
TOTAL GENERAL ACTIF	18 303 799 155,38	6 941 129 695,06	11 362 669 460,32	11 581 590 569,24

- LE PASSIF

PASSIF	2018	2017
CAPITAUX PROPRES		
Capital émis (ou comptes d'exploitation)	1 500 000 000,00	1 500 000 000,00
Capital non appelé		
Primes et réserves (Réserves consolidées (1))	2 688 602 621,01	2 488 602 621,01
Ecart de réévaluation	-	-
Ecart d'équivalence (1)		
Résultat net -Résultat net part du groupe (1)	439 611 183,43	549 187 994,87
Autres capitaux propres - Report à nouveau	331 811 207,86	348 292 732,12
Part de la société consolidante (1)	4 960 025 012,30	4 886 083 348,00
Parts de minoritaires (1)		
TOTAL I	4 960 025 012,30	4 886 083 348,00
PASSIFS NON-COURANTS		
Emprunts et dettes financières	4 267 510 756,91	4 657 002 156,11
Impôts (différés et provisionnés)	21 905 526,55	21 905 526,55
Autres dettes non courantes	984 059,95	984 059,95
Provisions et produits constatés d'avance	633 008 427,25	625 640 482,83
Compte de liaison	-	-
TOTAL II	4 923 408 770,66	5 305 532 225,44
PASSIFS COURANTS		
Fournisseurs et comptes rattachés	350 697 260,64	338 675 106,43
Impôts	166 861 697,92	169 656 956,50
Autres dettes	959 303 694,39	881 305 079,19
Trésorerie passif	2 373 024,41	337 853,68
TOTAL III	1 479 235 677,36	1 389 974 995,80
TOTAL PASSIF (I+ II + III)	11 362 669 460,32	11 581 590 569,24

- Les Comptes de Résultats

Rubriques	N	N-1
Ventes et produits annexes	2 721 919 757,17	2 828 910 650,57
Variation stocks produits finis et en cours		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
I-PRODUCTION DE L'EXERCICE	2 721 919 757,17	2 828 910 650,57
Achats consommés	- 493 518 944,17	- 483 867 675,25
Services extérieurs et autres consommations	- 137 564 665,95	- 132 279 797,59
II-CONSOMMATION DE L'EXERCICE	- 631 083 610,12	- 616 147 472,84
III-VALEUR AJOUTEE D'EXPLOITATION (I-II)	2 090 836 147,05	2 212 763 177,73
Charges de personnel	- 634 300 590,67	- 643 042 803,13
Impôts et taxes et versements assimilés	- 78 843 729,47	- 75 478 892,64
IV-Excédent brut d'exploitation	1 377 691 826,91	1 494 241 481,96
Autres produits opérationnels	37 059 631,13	63 473 323,43
Autres charges opérationnelles	- 88 608 168,11	- 78 986 357,89
Dotations aux amortissements provision pertes de valeur	- 688 249 122,51	- 785 685 915,77
Reprise sur pertes de valeur et provisions	60 893 984,18	51 313 616,24
V-Résultat opérationnel	698 788 151,60	744 356 147,97
Produits financiers	15 711 741,42	10 723 210,66
Charges financières	- 169 212 870,06	- 88 448 046,22
VI-Résultat financier	- 153 501 128,64	- 77 724 835,56
VII-Résultat ordinaire avant impôts (V+VI)	545 287 022,96	666 631 312,41
Impôts exigibles sur résultats ordinaires	- 105 420 502,05	- 122 556 283,76
Impôts différés (Variations) sur résultats ordinaires	- 255 337,48	5 112 966,22
TOTAL DES PRODUITS DES ACTIVITES ORDINAIRES	2 835 585 113,90	2 954 420 800,90
TOTAL DES CHARGES DES ACTIVITES ORDINAIRES	- 2 395 973 930,47	- 2 405 232 806,03
VIII-RESULTAT NET DES ACTIVITES ORDINAIRES	439 611 183,43	549 187 994,87
Eléments extraordinaires (produits) (*)		
Eléments extraordinaires (Charges) (*)		
IX-Résultat extraordinaire		
X - RESULTAT NET DE L'EXERCICE	439 611 183,43	549 187 994,87

• TABLEAUX DES FLUX DE TRESORERIE

Rubriques	2018	2017
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles :		
Encaissements reçus des clients	3 074 523 458,36	3 093 033 914,70
Encaissement autres tiers	14 138 744,85	15 289 641,52
Sommes versées aux fournisseurs et au personnel	- 1 860 118 450,15	- 1 715 289 184,22
Décaissement autres tiers	- 12 553 385,67	- 6 917 503,16
Intérêts et autres frais financiers payés	- 60 219 520,11	- 13 371 820,85
Impôts sur les résultats payés	- 149 293 456,00	- 50 135 810,00
Flux de trésorerie avant éléments extraordinaires	1 006 477 391,28	1 322 609 237,99
Flux de trésorerie lié à des éléments extraordinaires		
Flux de trésorerie net provenant des activités opérationnelles (A)	1 006 477 391,28	1 322 609 237,99
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement		
Décaissements sur acquisitions d'immobilisations corporelles ou incorporelles	- 742 710 143,77	- 618 370 488,44
Encaissements sur cessions d'immobilisations corporelles ou incorporelles	17 529 400,00	19 651 310,80
Décaissements sur acquisitions d'immobilisations financières	- 14 367 465,34	- 1 519 595,43
Encaissements sur cessions d'immobilisations financières	16 031 214,40	352 376,17
Intérêts encaissés sur placements financiers	212 500,00	5 499,28
Dividendes et quote-part de résultats reçus		
Flux de trésorerie net provenant des activités d'investissement (B)	- 723 304 494,71	- 599 880 897,62
Flux de trésorerie provenant des activités de financement		
Encaissements suite à l'émission d'actions		
Dividendes et autres distributions effectuées	- 192 880 190,00	- 331 409 420,00
Encaissements provenant d'emprunts	384 727 875,40	3 689 732,09
Remboursements d'emprunts ou d'autres dettes assimilées	- 927 853 677,78	- 459 138 191,58
Subventions (74;131;132)		
Incidences des variations des taux de change sur liquidités et quasi-liquidités	- 1 029 477,43	7 219 191,18
Flux de trésorerie net provenant des activités de financement (C)	- 737 035 469,81	- 779 638 688,31
Variation de trésorerie de la période (A+B+C)	- 453 862 573,24	- 56 910 347,94
Trésorerie ou équivalent de trésorerie au début de la période	1 721 862 984,29	- 1 281 699 039,24
Trésorerie ou équivalent de trésorerie à la fin de la période	-1 590 159 642,58	1 721 862 984,29
Variation de trésorerie de la période	- 449 415 352,34	- 56 910 347,94
Résultat comptable	439 611 183,43	549 187 994,87

• TABLEAUX DE VARIATION DES CAPITAUX

DESIGNATION	Capital Social	Réserves et résultats	Totaux Capitaux Propres
Solde au 31 Décembre 2016	1 500 000 000,00	3 101 165 896,12	
Changement de méthode comptable			
Correction d'erreurs significatives		-9 680 542,99	-9 680 542,99
Réévaluation des Immobilisations			
Dividendes payés		-254 590 000,00	-254 590 000,00
Tantièmes			
Prime d'intéressement aux travailleurs			
Augmentation de Capital			
Résultat net de l'exercice		549 187 994,87	549 187 994,87
Solde au 31 Décembre 2017	1 500 000 000,00	3 386 083 348,00	4 886 083 348,00
Changement de méthode comptable			
Correction d'erreurs significatives		-19 789 519,13	-19 789 519,13
Réévaluation des Immobilisations			
Dividendes payés		-345 880 000,00	-345 880 000,00
Tantièmes			
Prime d'intéressement aux travailleurs			
Augmentation de Capital			
Résultat net de l'exercice		439 611 183,43	439 611 183,43
Solde au 31 Décembre 2018	1 500 000 000,00	3 460 025 012,30	4 960 025 012,30

1.442.000.000,00
 1.442.000.000,00
 1.442.000.000,00