

BILAN ACTIF CHAINE EL AURASSI

Du 01-01-2017 Au 31-12-2017

ACTIF	Note	Montants Bruts	N	Net	N-1
			Amortissement, provisions et pertes de valeurs		Net
ACTIFS NON COURANTS					
Ecart d'acquisition – goodwill positif ou négatif					
Immobilisations incorporelles	1	67 744 654,47	53 456 353,74	14 288 300,73	14 479 546,58
Immobilisations corporelles	2	13 311 729 009,08	6 028 843 356,05	7 282 885 653,03	7 653 618 712,07
Terrains		543 853 597,50		543 853 597,50	543 853 597,50
Bâtiments		7 004 258 392,78	2 650 529 268,46	4 353 729 124,32	4 487 139 005,59
Autres immobilisations corporelles		5 763 617 018,80	3 378 314 087,59	2 385 302 931,21	2 622 626 108,98
Immobilisations en concession		984 059,95		984 059,95	984 059,95
Immobilisations encours	4	798 937 225,10		798 937 225,10	512 868 072,11
Equipements neufs en stocks					63 812 013,61
Immobilisations financières		181 541 290,97	167 519 200,00	14 022 090,97	13 416 495,54
Titres mis en équivalence					
Autres participations et créances rattachées	3	22 625 000,00	14 519 200,00	8 105 800,00	8 569 800,00
Autres titres immobilisés					
Prêts et autres actifs financiers non courants		158 916 290,97	153 000 000,00	5 916 290,97	4 846 695,54
Impôts différés actif		104 367 180,78		104 367 180,78	96 362 623,77
		14 465 303 420,35	6 249 818 909,79	8 215 484 510,56	8 355 541 523,63
ACTIFS COURANTS					
Stocks et encours	5	874 598 488,75	18 793 820,90	855 804 667,85	861 091 332,71
Créances et emplois assimilés	6	1 422 571 326,93	131 139 285,37	1 291 432 041,56	1 237 792 506,57
Clients		623 581 123,45	130 854 285,37	492 726 838,08	431 373 522,30
Autres débiteurs		603 604 193,89	285 000,00	603 319 193,89	562 514 669,59
Impôts et assimilés		195 386 009,59		195 386 009,59	243 904 314,68
Autres créances et emplois assimilés					
Disponibilités et assimilés	7	1 225 126 544,98	6 257 195,71	1 218 869 349,27	1 275 945 707,33
Placements et autres actifs financiers courants					
Trésorerie		1 225 126 544,98	6 257 195,71	1 218 869 349,27	1 275 945 707,33
		3 522 296 360,66	156 190 301,98	3 366 106 058,68	3 374 829 546,61
		17 987 599 781,01	6 406 009 211,77	11 581 590 569,24	11 730 371 070,24

BILAN PASSIF CHAÏNE EL AURASSI

Du 01-01-2017 Au 31-12-2017

PASSIF	Note	N	N-1
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))		2 488 602 621,01	2 413 602 621,01
Ecart de réévaluation			
Ecart d'équivalence (1)			
Résultat net -Résultat net part du groupe (1)		549 187 994,87	331 873 991,79
Autres capitaux propres - Report à nouveau		348 292 732,12	355 689 283,32
Part de la société consolidante (1)	8	4 886 083 348,00	4 601 165 896,12
Parts de minoritaires (1)			
TOTAL I		4 886 083 348,00	4 601 165 896,12
PASSIFS NON-COURANTS			
Emprunts et dettes financières		4 657 002 156,11	5 005 226 697,31
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		625 640 482,83	618 250 469,00
Compte de liaison			
TOTAL II	9	5 305 532 225,44	5 646 366 752,81
PASSIFS COURANTS			
Fournisseurs et comptes rattachés		338 675 106,43	342 769 707,77
Impôts		169 656 956,50	107 576 890,84
Autres dettes		881 305 079,19	1 031 987 958,90
Trésorerie passif	11	337 853,68	503 863,80
TOTAL III		1 389 974 995,80	1 482 838 421,31
TOTAL PASSIF (I+ II + III)	10	11 581 590 569,24	11 730 371 070,24

(1) à utiliser uniquement pour la présentation d'états financiers consolidés

COMPTE DE RESULTAT CHAINE EL AURASSI

Du 01-01-2017 Au 31-12-2017

Rubriques	Note	N	N-1
Ventes et produits annexes	13	2 828 910 650,57	2 661 576 668,54
Variation stocks produits finis et en cours			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			
I-PRODUCTION DE L'EXERCICE		2 828 910 650,57	2 661 576 668,54
Achats consommés		-483 867 675,25	-462 926 940,50
Services extérieurs et autres consommations		-132 279 797,59	-131 679 904,44
II-CONSOMMATION DE L'EXERCICE		-616 147 472,84	-594 606 844,94
III-VALEUR AJOUTEE D'EXPLOITATION (I-II)		2 212 763 177,73	2 066 969 823,60
Charges de personnel	14	-643 042 803,13	-621 345 503,42
Impôts et taxes et versements assimilés	15	-75 478 892,64	-75 546 773,86
IV-Excédent brut d'exploitation		1 494 241 481,96	1 370 077 546,32
Autres produits opérationnels		63 473 323,43	33 915 312,85
Autres charges opérationnelles	16	-78 986 357,89	-102 773 326,97
Dotations aux amortissements provision pertes de valeur	17	-785 685 915,77	-827 841 723,60
Reprise sur pertes de valeur et provisions		51 313 616,24	39 039 221,66
V-Résultat opérationnel	12	744 356 147,97	512 417 030,26
Produits financiers		10 723 210,66	7 488 720,46
Charges financières		-88 448 046,22	-115 720 668,40
VI-Résultat financier	18	-77 724 835,56	-108 231 947,94
VII-Résultat ordinaire avant impôts (V+VI)		666 631 312,41	404 185 082,32
Impôts exigibles sur résultats ordinaires		-122 556 283,76	-76 912 046,16
Impôts différés (Variations) sur résultats ordinaires		5 112 966,22	4 600 955,63
TOTAL DES PRODUITS DES ACTIVITES ORDINAIRES		2 954 420 800,90	2 742 019 923,51
TOTAL DES CHARGES DES ACTIVITES ORDINAIRES		-2 405 232 806,03	-2 410 145 931,72
VIII-RESULTAT NET DES ACTIVITES ORDINAIRES	19	549 187 994,87	331 873 991,79
Eléments extraordinaires (produits) (*)			
Eléments extraordinaires (Charges) (*)			
IX-Résultat extraordinaire			
X - RESULTAT NET DE L'EXERCICE		549 187 994,87	331 873 991,79

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CHAÎNE EL AURASSI

Du 01-01-2017 Au 31-12-2017

Rubriques	Note	Exercice N	Exercice N-1
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles :			
Encaissements reçus des clients		3 093 033 914,70	2 942 454 427,59
Encaissements autres tiers		15 289 641,52	24 972 515,21
Sommes versées aux fournisseurs et au personnel		- 1 715 289 184,22	- 1 613 347 933,70
Décaissements autres tiers		- 6 917 503,16	- 15 021 546,32
Intérêts et autres frais financiers payés		- 13 371 820,85	- 12 793 254,34
Impôts sur les résultats payés		- 50 135 810,00	- 207 631 787,83
Flux de trésorerie avant éléments extraordinaires		1 322 609 237,99	1 118 632 420,61
Flux de trésorerie lié à des éléments extraordinaires			
Flux de trésorerie net provenant des activités opérationnelles (A)		1 322 609 237,99	1 118 632 420,61
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement			
Décaissements sur acquisitions d'immobilisations corporelles ou incorporelle		- 618 370 488,44	- 604 520 492,46
Encaissements sur cessions d'immobilisations corporelles ou incorporelles		19 651 310,80	5 421 275,60
Décaissements sur acquisitions d'immobilisations financières		- 1 519 595,43	- 1 336 805,41
Encaissements sur cessions d'immobilisations financières		352 376,17	230 000,00
Intérêts encaissés sur placements financiers		5 499,28	100 000,00
Dividendes et quote-part de résultats reçus			
Flux de trésorerie net provenant des activités d'investissement (B)		- 599 880 897,62	- 600 106 022,27
Flux de trésorerie provenant des activités de financement			
Encaissements suite à l'émission d'actions			
Dividendes et autres distributions effectuées		- 331 409 420,00	- 192 408 333,00
Encaissements provenant d'emprunts		3 689 732,09	260 115 131,05
Remboursements d'emprunts ou d'autres dettes assimilées		- 459 138 191,58	- 901 103 556,07
Subventions (74;131;132)			
Incidences des variations des taux de change sur liquidités et quasi-liquidités		7 219 191,18	6 409 773,33
Flux de trésorerie net provenant des activités de financement (C)		- 779 638 688,31	- 826 986 984,69
Variation de trésorerie de la période (A+B+C)		- 56 910 347,94	- 308 460 586,35
Trésorerie ou équivalent de trésorerie au début de la période		- 1 281 699 039,24	- 1 590 159 625,59
Trésorerie ou équivalent de trésorerie à la fin de la période		- 1 224 788 691,30	- 1 281 699 039,24
Variation de trésorerie de la période		- 56 910 347,94	- 308 460 586,35
Résultat comptable		549 187 994,87	331 873 991,79
Rapprochement avec le résultat comptable		1 224 788 691,30	1 281 699 039,24

ETAT DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CHAINE EL AURASSI

Du 01-01-2017 Au 31-12-2017



INTITULE	Note	Capital social	Prime d'émission	Ecart d'évaluation	Ecart de réévaluation	Réserves et Résultat	Total capitaux propres
Solde au 31 décembre N-2		1 500 000 000,00				3 103 745 255.09	4 603 745 255.09
Changement de méthode comptable							
Correction d'erreurs significatives						- 7 253 350.76	- 7 253 350.76
Réévaluation des immobilisations							
Profits ou pertes non comptabilisés dans le compte de résultat							
Dividendes payés						- 327 200 000.00	- 327 200 000.00
Augmentation de capital							
Résultat net de l'exercice						331 873 991.79	331 873 991.79
Solde au 31 décembre N-1		1 500 000 000,00				3 101 165 896.12	4 601 165 896.12
Changement de méthode comptable							
Correction d'erreurs significatives						- 9 680 542.00	- 9 680 542.00
Réévaluation des immobilisations							
Profit ou pertes non comptabilisés dans le compte de résultat							
Dividendes payés						- 254 590 000.00	- 254 590 000.00
Augmentation de capital							
Résultat net de l'exercice						549 187 994.87	549 187 994.87
Solde au 31 décembre N		1 500 000 000,00				3 386 083 348.00	4 886 083 348.00

LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL
A.LAMRI

LE DIRECTEUR FINANCIER & COMPTABLE
H.KERBOUB