

1/- État financiers de la chaine El Aurassi au 31/12/2012

EGH CHAINE EL- AURASSI

BILAN AU 31-12-2012

BILAN ACTIF CUMULE

ARRETE AU 31/12/2012

ACTIF	NOTE	N Brut	N Amort-Prov	N Net	N-1 Net
<u>ACTIFS NON COURANTS</u>					
Immobilisations Incorporelles	1	50 488 939,40	45 605 455,09	4 883 484,31	12 729 615,36
Immobilisations corporelles	2	5 468 231 519,31	2 864 843 551,53	2 603 387 967,78	1 945 706 912,78
Immobilisations en cours	4	7 430 598 039,98		7 430 598 039,98	6 762 729 752,73
Equipements neufs en stocks	2	21 536 427,13		21 536 427,13	7 720 224,46
Immobilisations financières	3	187 384 758,42	166 860 600,00	20 524 158,42	23 632 711,48
Autres participations & créances rattachées		22 625 000,00	5 360 600,00	17 264 400,00	22 412 500,00
Autres titres immobilisés		164 754 763,42	161 500 000,00	3 254 763,42	1 215 216,48
Prêts & autres actifs non courant		4 995,00		4 995,00	4 995,00
Impôts différés actif		71 992 702,41		71 992 702,41	175 579 793,03
TOTAL ACTIF NON COURANT		13 230 232 386,65	3 077 309 606,62	10 152 922 780,03	8 928 099 009,84
Stocks & encours	5	468 216 449,66	50 805 792,27	417 410 657,39	309 609 394,90
Créances & emplois assimilés	6	710 473 696,55	100 802 443,41	609 671 253,14	266 899 049,47
Clients		525 875 742,47	100 515 943,41	425 359 799,06	113 197 663,98
Autres débiteurs		47 150 680,25	286 500,00	46 864 180,25	46 904 316,39
Impôts		136 739 773,83		136 739 773,83	105 787 636,76
Autres actifs courants		707 500,00		707 500,00	1 009 432,34
Disponibilités & assimilés	7	205 906 691,43	6 604 809,57	199 301 881,86	1 363 295 638,74
Placements & autres actifs financiers courants				-	300 000 000,00
Trésorerie		205 906 691,43	6 604 809,57	199 301 881,86	1 063 295 638,74
TOTAL ACTIF COURANT		1 384 596 837,64	158 213 045,25	1 226 383 792,39	1 939 804 083,11
TOTAL GENERAL ACTIF		14 614 829 224,29	3 235 522 651,87	11 379 306 572,42	10 867 903 092,95

BILAN PASSIF CUMULE

ARRETE AU 31/12/2012

PASSIF	NOTE	N	N-1
<u>CAPITAUX PROPRES</u>			
Capital émis		1 500 000 000,00	1 500 000 000,00
Primes & reserves		2 354 979 857,46	2 354 979 857,46
Résultat net de l'exercice 2012		527 880 732,27	-575 872 544,49
Autres capitaux propres-Impact dû au passage PCN/SCF		84 165 944,87	96 046 460,51
Autres capitaux propres-Report à nouveau		-687 250 820,00	-127 678 413,82
TOTAL 1	8	3 779 775 714,60	3 247 475 359,66
<u>PASSIFS NON COURANTS</u>			
Emprunt auprès des établissements de crédits		6 144 261 944,05	5 776 373 263,25
Emprunts trésor		38 910 111,00	38 910 111,00
Impôts différés passif		37 054 972,66	22 221 817,82
Provisions p/pensions & obligations similaires		237 273 159,07	201 600 132,77
Dépôts & cautionnements reçus		15 547 829,10	10 445 615,10
Comptes de liaison Etablissements & stés/Part		0,00	0,00
TOTAL PASSIF NON COURANT II	9	6 473 048 015,88	6 049 550 939,94
<u>PASSIFS COURANTS</u>			
Fournisseurs & comptes rattachés		154 673 738,65	617 304 506,70
impôts		91 268 776,83	38 782 726,42
Autres dettes		854 513 963,81	890 389 243,70
Intérêts courus	11	26 026 362,65	24 400 316,33
TOTAL PASSIF COURANT	10	1 126 482 841,94	1 570 876 793,35
TOTALGENERAL PASSIF		11 379 306 572,42	10 867 903 092,95

COMPTE DE RESULTATS CUMULES ARRETE AU 31/12/2012

INTITULE	NOTE	N	N-1
Ventes de marchandises		164 954 480,24	64 247 309,59
Ventes de produits finis		561 358 777,28	11 948 730,02
Autres prestations de services		755 989 825,95	30 897 661,47
Ventes & produits annexes (1)		1 482 303 083,47	107 093 701,08
<u>I-PRODUCTION DE L'EXERCICE</u>	13	1 482 303 083,47	107 093 701,08
Achats consommés		181 313 695,00	38 879 788,14
Autres achats consommés		110 554 777,68	26 614 333,69
Services extérieurs		41 664 245,94	21 373 580,27
Autres services extérieurs		38 198 803,41	28 317 360,33
<u>II-CONSOMMATION DE L'EXERCICE</u>		371 731 522,03	115 185 062,43
III-VALEUR AJOUTE D'EXPLOITATION (I - II)		1 110 571 561,44	-8 091 361,35
Charges de personnel	14	387 688 099,50	406 704 905,86
Impôts,taxes & versements assimilés	15	33 452 530,06	9 891 383,49
<u>IV-EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</u>		689 430 931,88	-424 687 650,70
Autres produits opérationnels		283 037 333,53	22 024 277,41
Autres charges opérationnelles	16	59 195 749,71	35 468 114,90
Dot aux amort,Prov & Pertes de valeur	17	288 246 774,95	204 338 450,25
Reprises sur pertes de valeur & provisions		50 765 758,06	38 214 895,06
<u>V-RESULTAT OPERATIONNEL</u>	12	675 791 498,81	-604 255 043,38
Produits financiers		25 420 722,10	40 473 581,00
Charges financières		23 121 200,67	139 780 251,62
<u>VI-RESULTAT FINANCIER</u>	18	2 299 521,43	-99 306 670,62
<u>VII-RESULTAT ORDINAIRE AVANT IMPOTS (V + VI)</u>		678 091 020,24	-703 561 714,00
Impôts exigibles sur résultats ordinaires		46 575 268,18	
Impôts différés (variations) sur résultats ordinaires		103 635 019,79	127 689 169,51
<u>TOTAL DES PRODUITS DES ACTIVITES ORDINAIRES</u>		1 841 526 897,16	207 806 454,55
<u>TOTAL DES CHARGES DES ACTIVITES ORDINAIRES</u>		1 267 070 896,71	783 678 999,04
Eléments extraordinaires (produits) (à préciser)			
Eléments extraordinaires (charges) (à préciser)			
<u>IX-RESULTAT EXTRAORDINAIRE</u>			
<u>X-RESULTAT NET DE L'EXERCICE</u>	19	527 880 732,27	-575 872 544,49

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CUMULES
ARRETE AU 31/12/2012

INTITULE	NOTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles			
Encaissements reçus des clients		1 341 882 309,56	357 942 018,60
Autres encaissements		28 502 339,49	187 661 188,59
sommes versées aux fournisseurs & au personnel		-812 074 203,80	-323 533 962,95
sommes versées à d'autres tiers		-301 397 282,93	-368 201 588,07
Intérêts payés		-41 372 102,02	-50 680 080,77
Impôts sur le résultat payés		-23 835 320,64	-571 832,68
Flux de trésorerie avant éléments extraordinaires		191 705 739,66	-197 384 257,28
Flux de trésorerie lié à des éléments extraordinaires (à préciser)			
Flux net de trésorerie provenant des activités opérationnelles (A)		191 705 739,66	-197 384 257,28
Flux net de trésorerie provenant des activités d'investissements			
Décassements sur acquisition d'immobilisations corporelles ou incorporelles		-1 647 675 700,44	-3 035 393 956,38
Encaissements sur cessions d'immobilisations corporelles ou incorporelles		5 752 565,00	4 146 995,69
Décassements sur acquisition d'immobilisations financières			-625 000,00
Encaissements sur cessions d'immobilisations financières			
Intérêts encaissés sur placements financiers		937 500,00	15 000 000,00
Dividendes & quote part de résultat reçus		87 500,00	87 500,00
Flux de trésorerie net provenant des activités d'investissements (B)		-1 640 898 135,44	-3 016 784 460,69
Flux net de trésorerie provenant des activités de financement			
Encaissements suite à l'émission d'actions			
Dividendes & autres distributions effectués		-72 033 250,00	-148 008 665,00
Encaissements provenant d'emprunts		524 000 000,00	3 270 000 000,00
Remboursement provenant d'emprunts ou d'autres dettes assimilées		-177 046 354,16	-177 046 354,16
Flux net de trésorerie provenant des activités de financement (C)		274 920 395,84	2 944 944 980,84
Incidences des variations des taux de change sur liquidités & quasi-liquidités		3 282 399,91	-2 118 863,14
Variation de trésorerie de la période (A+B+C)		-1 170 989 600,03	-271 342 600,27
Trésorerie & équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice		1 344 265 119,24	1 615 607 719,51
Trésorerie & équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice		173 275 519,21	1 344 265 119,24
Variation de trésorerie de la période		-1 170 989 600,03	-271 342 600,27
Rapprochement avec le résultat comptable			

**TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CUMULES
ARRETE AU 31/12/2012**

INTITULE	Note	Capital social	Prime d'émission	Ecart d'évaluation	Ecart de réévaluation	Réserves et Résultat	Total Capitaux Propres
Solde au 31 Décembre 2010		1 500 000 000,00				2 389 475 604,09	3 889 475 604,09
Changement de méthode Correction d'erreurs significatives						44 292 300,06	44 292 300,06
Réévaluation des immobilisations							
Profits ou pertes non comptabilisés Dans le compte de résultat							
Dividendes payés						-110 420 000,00	-110 420 000,00
Augmentation de capital							
Résultat net de l'exercice 2011						-575 872 544,49	-575 872 544,49
Solde au 31 Décembre 2011		1 500 000 000,00				1 747 475 359,66	3 247 475 359,66
Changement de méthode Correction d'erreurs significatives						4 419 622,67	4 419 622,67
Réévaluation des immobilisations							
Profit ou pertes non comptabilisés Dans le compte de résultat							
Dividendes payés							
Augmentation de capital							
Résultat net de l'exercice 2012						527 880 732,27	527 880 732,27
Solde au 31 Décembre 2012		1 500 000 000,00				2 279 775 714,60	3 779 775 714,60