

Bilan actif

SPA DAHLI
HOTELLERIE LOISIRS ET IMMOBILIERS
Tour ABC
Pins Maritimes
16211

Document fin d'exercice

N° Siret
NAF (APE)
N° Identifiant
Période du
au
Tenue de compte :

Détail des postes

	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 31/12/11
ACTIF IMMOBILISE (NON COURANT)	41 547 402 923,33	12 892 905 498,52	28 654 497 424,81	28 161 437 548,13
Ecart d'acquisition (goodwill)	22 027 502,93	5 553 848,27	16 473 654,66	4 449 734,25
Immobilisations incorporelles	36 140 665 141,23	12 887 351 650,25	23 253 313 490,98	19 377 610 179,95
Immobilisations corporelles	5 384 710 279,17		5 384 710 279,17	8 779 377 633,93
Immobilisations encours	72 541 290,32		72 541 290,32	79 960 977,68
Immobilisations financières				
Titres mis en équivalence	61 166 500,00		61 166 500,00	61 166 500,00
Autres participation et créances				
Autres titres immobilisés	11 374 790,32		11 374 790,32	18 794 477,68
Prêts et autres actifs fin non cour				
Impôts différés actif				
TOTAL ACTIF NON COURANT	41 619 944 213,65	12 892 905 498,52	28 727 038 715,13	28 241 398 525,81
ACTIF COURANT	3 899 847 234,08	120 334 831,22	3 779 512 402,86	2 863 463 733,70
Stocks et encours	105 441 802,47		105 441 802,47	88 560 668,31
Créances et emplois assimilés	1 053 303 738,01	88 630 283,84	964 673 454,17	881 873 969,74
Clients	910 190 440,53		910 190 440,53	665 164 282,46
Autres débiteurs	157 070 830,74		157 070 830,74	166 673 790,46
Impôts				
Autres actifs courants				
Disponibilités et assimilés				
Placement et autres actifs fin cour				
Trésorerie	1 673 840 422,33	31 704 547,38	1 642 135 874,95	1 061 191 022,73
TOTAL ACTIF COURANT	3 899 847 234,08	120 334 831,22	3 779 512 402,86	2 863 463 733,70
TOTAL ACTIF GENERAL	45 519 791 447,73	13 013 240 329,74	32 506 551 117,99	31 104 862 259,51



TOUHAÏTIA
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES
& COMPTABILITÉ
SPA DAHLI

Iddir METTOUCHI
Commissaire aux Comptes
Agrégé
N° 01/01/12
au
31/12/12

20 JUN 2013

ALGER

Bilan passif

Document fin d'exercice

N° Siret
NAF (APE)
N° Identifiant
Période du
au
Tenue de compte :

Détail des postes

	Valeurs nettes	Au 31/12/11
CAPITAUX PROPRES		
Capital émis	22 553 206 135,08	22 258 311 494,09
Capital non appelé	20 882 040 000,00	20 882 040 000,00
Primes et réserves	1 376 271 486,09	1 104 235 519,67
Ecart de réévaluation		
COMPTE LIAISON ENTRE ETAB		
Ecart d'équivalence	212 315 217,62	170 055 567,06
Résultat net	82 579 431,37	101 980 407,36
Autres capitaux propres - RAN		
TOTAL I	22 553 206 135,08	22 258 311 494,09
PASSIFS NON COURANT		
Emprunts et dettes financières	6 037 466 934,09	5 547 917 245,39
Impôts (différés et provisionnés)	6 037 402 580,65	5 545 754 651,41
Autres dettes non courantes	64 353,44	64 353,44
Prov et prod comptabilisés d'avanc		2 098 240,54
TOTAL PASSIFS NON COURANTS	6 037 466 934,09	5 547 917 245,39
PASSIFS COURANTS		
Fournisseurs et comptes rattachés	3 915 878 048,82	3 298 633 520,03
Impôts	1 521 873 909,43	1 464 534 609,66
Autres dettes	92 261 312,62	148 925 739,52
Trésorerie Passif	2 065 059 288,27	1 508 203 266,88
	236 683 538,50	176 969 903,97
TOTAL PASSIFS COURANT III	3 915 878 048,82	3 298 633 520,03
TOTAL GENERAL PASSIF	32 506 551 117,99	31 104 862 259,51



Iddir METTOUHI
Commissaire aux Comptes
Licencié en Spéc. Économiques
Expert Juridical
Cité des Fleuries Bt. T 2, Boumerdes
ALGER - Tél/Fax: (02) 90.00.00

20 JUN 2013

Compte de résultat

SPA DAHLI
HOTELLERIE LOISIRS ET IMMOBILIERS
Tour ABC
Pins Maritimes
16211

Document fin d'exercice

N° Siret
NAF (APE)
N° Identifiant
Période du
au
Tenue de compte :

Sage 100 Comptabilité pour SQL Server 10.05

Date de tirage

09/05/12

à 11:43:19

Page :

1

Détail des postes

Ventes et produits annexes VS, PF et encours	3 663 440 156,66	3 167 723 557,15
Production immobilisée	7 889 620,00	3 167 723 557,15
Subventions d'exploitation	3 671 329 776,66	-487 775 182,37
PRODUCTION DE L'EXERCICE	-702 746 608,65	-404 045 798,01
Achats consommés	-479 565 019,11	-891 820 980,38
Services extérieurs et autres cons	-1 182 311 627,76	2 275 902 576,77
CONSOMMATION DE L'EXERCICE	2 489 018 148,90	-547 662 799,76
VALEUR AJOUTEE D'EXPLOITATION	-595 257 372,68	-80 619 460,64
Charges de personnel	-84 656 323,56	18 416 885,30
Impôts, taxes et vers assimilés	1 809 104 452,66	1 647 620 316,37
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	10 021 481,85	-17 394 897,89
Autres produits opérationnels	-32 710 640,71	-1 336 672 180,04
Autres charges opérationnelles	-1 483 960 781,19	14 936 335,57
Dotations aux amortis, provs et PV	19 171 499,33	326 906 459,31
Reprise sur PV et provisions	321 626 011,94	15 935 276,62
RESULTAT OPERATIONNEL	26 634 331,61	-114 179 649,49
Produits financiers	-92 217 685,37	-98 244 372,87
Charges financières	-65 583 353,76	-58 606 519,38
RESULTAT FINANCIER	256 042 658,18	228 662 086,44
Impôts exigibles sur RO	-43 727 440,56	-58 606 519,38
Impôts différés sur RO	212 315 217,62	170 055 567,06
RESULTAT NET DES ACTIVITES ORDINAIR	212 315 217,62	170 055 567,06
Elements extraordinaires (produit)		
Elements extraordinaires (charges)		
RESULTAT EXTRAORDINAIRE		
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	212 315 217,62	170 055 567,06

TOUHARI Redouane
Directeur des Finances
de la Comptabilité
SPA DAHLI



Iddir METTOU
Commissaire aux Comptes
Expert Jurid
Cité des Fiduciaires
ALGER - Tél/Fax

20 JUN 2013