

Raison Sociale EGH SPA CHAINE EL AURASSI
 Activité Hôtellerie,bars,réaurants
 Adresse 2 Bd Frantz Fanon les Tagarins
 160030 ALGER

Du 01/01/2015 Au 31/12/2015

BILAN ACTIF

ACTIF	Note	Montants Bruts	N	Net	N-1
			Amortissements, provisions et pertes de valeurs		Net
ACTIFS NON COURANTS					
Ecart d'acquisition – goodwill positif ou négatif		0,00		0,00	0,00
Immobilisations incorporelles	1	50 746 816,31	47 740 002,54	3 006 813,77	4 229 704,39
Immobilisations corporelles	2	11 743 522 415,83	4 635 690 173,60	7 107 832 242,23	7 254 383 738,79
Terrains		543 853 597,50		543 853 597,50	543 853 597,50
Bâtiments		6 264 236 596,90	2 184 411 524,40	4 079 825 072,50	3 926 234 040,78
Autres immobilisations corporelles		4 935 432 221,43	2 451 278 649,20	2 484 153 572,23	2 784 296 100,51
Immobilisations en concession		984 059,95		984 059,95	0,00
Immobilisations encours	4	1 078 621 047,36		1 078 621 047,36	1 079 922 687,79
Equipements neufs en stocks		62 036 536,23		62 036 536,23	50 795 480,89
Immobilisations financières	3	179 364 890,13	167 303 000,00	12 061 890,13	25 640 537,12
Titres mis en équivalence		0,00		0,00	0,00
Autres participations et créances rattachées		22 625 000,00	14 303 000,00	8 322 000,00	20 822 800,00
Autres titres immobilisés		0,00		0,00	0,00
Prêts et autres actifs financiers non courants		156 739 890,13	153 000 000,00	3 739 890,13	4 817 737,12
Impôts différés actif		89 510 057,30		89 510 057,30	77 754 957,78
TOTAL ACTIF NON COURANT		13 204 785 823,11	4 850 733 176,14	8 354 052 646,97	8 493 711 166,71
ACTIFS COURANTS					
Stocks et encours	5	859 628 228,94	34 203 772,65	825 424 456,29	664 344 673,16
Créances et emplois assimilés	6	1 351 388 306,18	108 704 211,08	1 242 684 095,10	1 138 482 401,20
Clients		591 964 561,98	108 417 711,08	483 546 850,90	484 281 042,03
Autres débiteurs		539 185 522,65	286 500,00	538 899 022,65	507 571 050,03
Impôts et assimilés		220 238 221,55		220 238 221,55	146 630 309,14
Autres créances et emplois assimilés		0,00		0,00	0,00
Disponibilités et assimilés	7	1 606 860 869,57	6 257 195,71	1 600 603 673,86	1 731 489 139,20
Placements et autres actifs financiers courants		0,00		0,00	0,00
Trésorerie		1 606 860 869,57	6 257 195,71	1 600 603 673,86	1 731 489 139,20
TOTAL ACTIF COURANT		3 817 877 404,69	149 165 179,44	3 668 712 225,25	3 534 316 213,56
TOTAL GENERAL ACTIF		17 022 663 227,80	4 999 898 355,58	12 022 764 872,22	12 028 027 380,27

Raison Social	EGH SPA CHAINE EL AURASSI
Activité	Hôtellerie, bars, restaurants
Adresse	2 Bd Frantz Fanon les Tagarins 160030 ALGER

Du 01/01/2015 Au 31/12/2015

BILAN PASSIF

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))		2 163 602 621,01	2 229 414 857,46
Ecart de réévaluation		0,00	0,00
Ecart d'équivalence (1)			
Résultat net -Résultat net part du groupe (1)		609 333 773,22	738 097 348,86
Autres capitaux propres - Report à nouveau		330 808 860,86	-531 344 310,73
Part de la société consolidante (1)		4 603 745 255,09	3 936 167 895,59
Parts de minoritaires (1)			
TOTAL I	8	4 603 745 255,09	3 936 167 895,59
PASSIFS NON-COURANTS			
Emprunts et dettes financières		5 471 394 010,82	5 843 002 544,33
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		619 838 249,05	584 352 305,10
Compte de liaison		-0,00	-0,00
TOTAL II	9	6 114 121 846,37	6 450 244 435,93
PASSIFS COURANTS			
Fournisseurs et comptes rattachés		158 648 325,04	142 289 745,27
Impôts		166 450 101,50	145 087 274,33
Autres dettes		963 098 117,23	1 338 007 064,67
Trésorerie passif	11	16 701 226,99	16 230 964,48
TOTAL III	10	1 304 897 770,76	1 641 615 048,75
TOTAL PASSIF (I+ II + III)		12 022 764 872,22	12 028 027 380,27

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

Raison Sociale	EGH SPA CHAINE EL AURASSI
Adresse	2 Bd Frantz Fanon les Tagarins
Complément Adresse	
Ville	ALGER

Du 01/01/2015 Au 31/12/2015

COMPTE DE RESULTAT

	Note	N	N-1
Ventes et produits annexes		2 870 799 525,31	3 073 721 262,69
Variation stocks produits finis et en cours			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			
I-PRODUCTION DE L'EXERCICE	13	2 870 799 525,31	3 073 721 262,69
Achats consommés		-472 678 461,02	-485 200 719,34
Services extérieurs et autres consommations		-119 306 804,64	-124 415 354,28
II-CONSOMMATION DE L'EXERCICE		-591 985 265,66	-609 616 073,62
III-VALEUR AJOUTEE D'EXPLOITATION (I-II)		2 278 814 259,65	2 464 105 189,07
Charges de personnel	14	-613 720 629,34	-644 203 111,89
Impôts et taxes et versements assimilés	15	-80 521 069,74	-78 184 823,09
IV-Excédent brut d'exploitation		1 584 572 560,57	1 741 717 254,09
Autres produits opérationnels		32 573 968,80	38 196 529,91
Autres charges opérationnelles	16	-74 784 119,76	-82 612 358,75
Dotations aux amortissements provision pertes de valeur	17	-804 054 463,42	-779 743 092,26
Reprise sur pertes de valeur et provisions		54 594 564,69	43 383 740,95
V-Résultat opérationnel	12	792 902 510,88	960 942 073,94
Produits financiers		34 050 886,80	12 342 156,84
Charges financières		-84 705 259,71	-28 880 611,59
VI-Résultat financier	18	-50 654 372,91	-16 538 454,75
VII-Résultat ordinaire avant impôts (V+VI)		742 248 137,97	944 403 619,19
Impôts exigibles sur résultats ordinaires		-116 388 272,05	-86 694 818,89
Impôts différés (Variations) sur résultats ordinaires		-16 526 092,70	-119 611 451,44
TOTAL DES PRODUITS DES ACTIVITES ORDINAIRES		2 992 018 945,60	3 167 643 690,39
TOTAL DES CHARGES DES ACTIVITES ORDINAIRES		-2 382 685 172,38	-2 429 546 341,53
VIII-RESULTAT NET DES ACTIVITES ORDINAIRES		609 333 773,22	738 097 348,86
Eléments extraordinaires (produits) (*)			
Eléments extraordinaires (Charges) (*)			
IX-Résultat extraordinaire			
X - RESULTAT NET DE L'EXERCICE	19	609 333 773,22	738 097 348,86

Raison Sociale : EGH SPA CHAINE EL AURASSI

Adresse : 2 Bd Frantz Fanon les Tagarins

Complément Adresse

Ville : ALGER

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

Période du 01/01/2015 Au 31/12/2015

Rubriques	Note	Exercice N	Exercice N-1
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles :			
Encaissements reçus des clients		3 114 177 237,31	3 269 125 704,48
Encaissement autres tiers		25 023 065,94	19 447 576,56
Sommes versées aux fournisseurs et au personnel		- 1 798 790 960,55	- 1 643 533 342,28
Décaissement autres tiers		- 5 639 755,98	- 9 078 151,99
Intérêts et autres frais financiers payés		- 17 461 428,88	- 14 108 577,08
Impôts sur les résultats payés		- 141 792 041,00	- 3 078 835,00
Flux de trésorerie avant éléments extraordinaires		1 175 516 116,84	1 618 774 374,69
Flux de trésorerie lié à des éléments extraordinaires			
Flux de trésorerie net provenant des activités opérationnelles (A)		1 175 516 116,84	1 618 774 374,69
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement			
Décaissements sur acquisitions d'immobilisations corporelles ou incorporelles		- 728 551 114,78	- 255 998 653,36
Encaissements sur cessions d'immobilisations corporelles ou incorporelles		151 242,00	408 000,00
Décaissements sur acquisitions d'immobilisations financières		- 1 007 148,01	- 2 059 664,78
Encaissements sur cessions d'immobilisations financières		10 580 000,00	547 668,03
Intérêts encaissés sur placements financiers		113 217,97	100 000,00
Dividendes et quote-part de résultats reçus			
Flux de trésorerie net provenant des activités d'investissement (B)		- 718 713 802,82	- 257 002 650,11
Flux de trésorerie provenant des activités de financement			
Encaissements suite à l'émission d'actions			
Dividendes et autres distributions effectuées		- 144 156 000,00	- 96 026 145,00
Encaissements provenant d'emprunts		333 963 041,23	288 816 978,77
Remboursements d'emprunts ou d'autres dettes assimilées		- 806 771 037,50	- 722 408 888,76
Subventions (74;131;132)			
Incidences des variations des taux de change sur liquidités et quasi-liquidités		28 458 340,54	10 639 960,50
Flux de trésorerie net provenant des activités de financement (C)		- 588 505 655,73	- 518 978 094,49
Variation de trésorerie de la période (A+B+C)		- 131 703 341,71	842 793 630,09
Trésorerie ou équivalent de trésorerie au début de la période		- 1 721 862 984,29	- 879 069 354,20
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		- 131 703 341,71	842 793 630,09
Résultat comptable		609 333 773,22	738 097 348,86
Rapprochement avec le résultat comptable		- 477 630 431,51	104 696 281,23

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

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				2 208 613 871.54	3 708 613 871.54
Changement de méthode comptable							
Correction d'erreurs significatives						-384 978 324.81	-384 978 324.81
Réévaluation des immobilisations							
Profits ou pertes non comptabilisés dans le compte de résultat							
Dividendes payés						-125 565 000.00	-125 565 000.00
Augmentation de capital							
Résultat net de l'exercice						738 097 348.86	738 097 348.86
Solde au 31 décembre N-1		1 500 000 000,00				2 436 167 895.59	3 936 167 895.59
Changement de méthode comptable						37 867 121.49	37 867 121.49
Correction d'erreurs significatives						-94 004 882.83	-94 004 882.83
Réévaluation des immobilisations							
Profit ou pertes non comptabilisés dans le compte de résultat						361 341 346.62	361 341 346.62
Dividendes payés						-246 960 000.00	-246 960 000.00
Augmentation de capital							
Résultat net de l'exercice						609 333 774.22	609 333 774.22
Solde au 31 décembre N		1 500 000 000,00				3 103 745 255.09	4 603 745 255.09

LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

A.LAMRI

LE DIRECTEUR FINANCIER & COMPTABLE

H.KERBOUB