Raison Sociale	EGH SPA CHAINE EL AURASSI
Activité	Hôtellerie,bars,réstaurants
Adresse	2 Bd Frantz Fanon les Tagarins 160000 ALGER

1/ ETATS FINANCIERS DE LA CHAINE EL AURASSI AU 31/12/2024

Du 01/01/2024 Au 31/12/2024

BILAN ACTIF CUMULE

ACTIF	Note	N			N-1
		Montants Bruts	Amortissements, provisions et pertes de valeurs	Net	Net
ACTIFS NON COURANTS					
Ecart d'acquisition – goodwill positif ou négatif		**0,00**		**0,00**	**0,00**
Immobilisations incorporelles	**01**	**78 584 128,90**	**74 453 835,86**	**4 130 293,04**	**5 690 457,24**
Immobilisations corporelles	**02**	**15 134 379 309,76**	**9 666 223 555,08**	**5 468 155 754,68**	**5 842 441 353,36**
Terrains		544 678 397,50		544 678 397,50	544 678 397,50
Bâtiments		8 237 682 266,47	4 236 438 524,90	4 001 243 741,57	4 190 053 918,62
Autres immobilisations corporelles		6 352 018 645,79	5 429 785 030,18	922 233 615,61	1 107 709 037,24
Immobilisations en concession		984 059,95		984 059,95	984 059,95
Immobilisations encours	**04**	**2 131 616,00**		**2 131 616,00**	**57 005 484,46**
Equipements neufs en stocks		**0,00**		**0,00**	**0,00**
Immobilisations financières	**03**	**264 791 862,98**	**148 214 181,19**	**116 577 681,79**	**26 815 181,79**
Titres mis en équivalence		0,00		0,00	0,00
Autres participations et créances rattachées		20 625 000,00	0,00	20 625 000,00	21 875 000,00
Autres titres immobilisés		94 000 000,00	2 987 500,00	91 012 500,00	0,00
Prêts et autres actifs financiers non courants		150 166 862,98	145 226 681,19	4 940 181,79	4 940 181,79
Impôts différés actif		**114 557 579,86**		**114 557 579,86**	**114 070 555,19**
TOTAL ACTIF NON COURANT		**15 595 428 557,45**	**9 888 891 572,13**	**5 706 536 985,32**	**6 047 007 091,99**
ACTIFS COURANTS					
Stocks et encours	**05**	875 506 497,42	67 520 721,70	807 985 775,72	825 887 308,02
Créances et emplois assimilés	**06**	**1 596 968 588,18**	**159 598 298,34**	**1 437 370 289,84**	**909 693 224,95**
Clients		1 293 929 950,70	159 598 298,34	1 134 331 652,36	610 127 679,10
Autres débiteurs		147 472 704,75		147 472 704,75	146 635 114,02
Impôts et assimilés		155 565 932,73		155 565 932,73	152 930 431,83
Autres créances et emplois assimilés		0,00		0,00	0,00
Disponibilités et assimilés	**07**	**2 324 218 983,77**	**6 952 423,43**	**2 317 266 560,34**	**1 922 918 030,75**
Placements et autres actifs financiers courants		0,00		0,00	0,00
Trésorerie		2 324 218 983,77	6 952 423,43	2 317 266 560,34	1 922 918 030,75
TOTAL ACTIF COURANT		**4 796 694 069,37**	**234 071 443,47**	**4 562 622 625,90**	**3 658 498 563,72**
TOTAL GENERAL ACTIF		**20 392 122 626,82**	**10 122 963 015,60**	**10 269 159 611,22**	**9 705 505 655,71**

Raison Social	**EGH SPA CHAINE EL AURASSI**
Activité	**Hôtellerie,bars,réstaurants**
Adresse	**2 Bd Frantz Fanon les Tagarins**
	160000 ALGER

Du 01/01/2024 Au 31/12/2024

BILAN PASSIF CUMULE

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))		2 858 602 621,01	2 858 602 621,01
Ecart de réevaluation			
Ecart d'equivalence (1)			
Résultat net -Résultat net part du groupe (1)		400 425 873,98	474 659 690,60
Autres capitaux propores - Report à nouveau		-788 513 993,54	-866 070 023,58
Part de la société consolidante (1)		**3 970 514 501,45**	**3 967 192 288,03**
Parts de minoritaires (1)			
TOTAL I	**08**	**3 970 514 501,45**	**3 967 192 288,03**
PASSIFS NON-COURANTS			
Emprunts et dettes financières		5 041 301 195,26	4 574 298 670,84
Impôts (différés et provisionnés)			
Autres dettes non courantes		984 059,95	984 059,95
Provisions et produits constatés d'avance		419 332 148,80	383 536 343,72
Compte de liaison		0,00	0,00
TOTAL II	**09**	**5 461 617 404,01**	**4 958 819 074,51**
PASSIFS COURANTS			
Fournisseurs et comptes rattachés		186 252 393,16	169 470 304,10
Impôts		196 076 136,13	157 229 745,22
Autres dettes		454 699 176,47	452 794 243,85
Trésorerie passif		0,00	0,00
TOTAL III	**10**	**837 027 705,76**	**779 494 293,17**
TOTAL PASSIF (I+ II + III)		**10 269 159 611,22**	**9 705 505 655,71**

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

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

Du 01/01/2024 Au 31/12/2024

COMPTE DE RESULTAT CUMULE

Rubriques	Note	N	N-1
Ventes et produits annexes	12	2 857 746 176,75	2 275 071 189,69
Variation stocks produits finis et en cours			
Production imobilisée			
Subventions d'exploitation			
I-PRODUCTION DE L'EXERCICE		**2 857 746 176,75**	**2 275 071 189,69**
Achats consomés		-591 800 599,42	-571 537 348,06
Services extérieurs et autres consommations		-133 255 161,86	-92 090 817,33
II-CONSOMMATION DE L'EXERCICE		**-725 055 761,28**	**-663 628 165,39**
III-VALEUR AJOUTEE D'EXPLOITATION (I–II)		**2 132 690 415,47**	**1 611 443 024,30**
Charges de personnel	13	-802 881 846,13	-713 268 444,10
Impôts et taxes et versements assimilés	14	-28 224 588,83	-63 008 427,49
IV-Excédent brut d'exploitation		**1 301 583 980,51**	**835 166 152,71**
Autres produits opérationnels		32 052 112,97	27 142 173,62
Autres charges opérationnelles	15	-87 625 985,65	-106 214 861,63
Dotations aux amortissements provision pertes de valeur	16	-572 858 040,42	-530 955 957,70
Reprise sur pertes de valeur et provisions		70 089 794,22	259 796 514,72
V-Résultat opérationnel	11	**743 241 861,63**	**484 934 021,72**
Produits financiers		9 408 643,27	770 702,92
Charges financières		-234 177 378,54	-7 842 637,72
VI-Résultat financier	17	**-224 768 735,27**	**-7 071 934,80**
VII-Résultat ordinaire avant impots (V+VI)		**518 473 126,36**	**477 862 086,92**
Impôts exigibles sur résultats ordinaires		-10 000,00	-10 000,00
Impôts différés (Variations) sur résultats ordinaires		-118 037 252,38	-3 192 396,32
TOTAL DES PRODUITS DES ACTIVITES ORDINAIRES		2 969 296 727,21	2 562 780 580,95
TOTAL DES CHARGES DES ACTIVITES ORDINAIRES		-2 568 870 853,23	-2 088 120 890,35
VIII-RESULTAT NET DES ACTIVITES ORDINAIRES	18	**400 425 873,98**	**474 659 690,60**
Eléments extraordinaires (produits) (*)			
Eléments extraordinaires (Charges) (*)			
IX-Résultat extraordinaire			
X - RESULTAT BRUT DE L'EXERCICE		**400 425 873,98**	**474 659 690,60**

Raison Sociale	EGH SPA CHAINE EL AURASSI
Activite	Hôtel,Bars,Restaurants
Complément Adresse	2, Bd Frantz Fanon les tagarins Alger
Ville	ALGER

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CUMULE

Période du 01/01/2024 Au 31/12/2024

Rubriques	Note	Exercice N	Exercice N-1
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles :			
Encaissements reçus des clients		2 645 120 472,12	2 870 600 597,90
Encaissement autres tiers		8 383 609,16	4 117 761,30
Sommes versées aux fournisseurs et au personnel		- 1 887 447 067,77	- 2 009 213 409,02
Décaissement autres tiers		- 2 294 722,79	- 35 307,64
Intérêts et autres frais financiers payés		- 54 877 882,06	- 4 647 680,19
Impôts sur les résultats payés		597 494,00	
Flux de trésorerie avant éléments extraordinaires		**709 481 902,66**	**860 821 962,35**
Flux de trésorerie lié à des éléments extraordinaires			
Flux de trésorerie net provenant des activités opérationnelles (A)		**709 481 902,66**	**860 821 962,35**
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement			
Décaissements sur acquisitions d'immobilisations corporelles ou incorporelles		- 66 312 343,04	- 47 726 469,94
Encaissements sur cessions d'immobilisations corporelles ou incorporelles		4 298 750,00	
Décaissements sur acquisitions d'immobilisations financières		- 92 000 000,00	
Encaissements sur cessions d'immobilisations financières			5 422 698,36
Intérêts encaissés sur placements financiers		6 371 562,50	685 781,25
Dividendes et qoute-part de résultats reçus			
Flux de trésorerie net provenant des activités d'investissement (B)		**- 147 642 030,54**	**- 41 617 990,33**
Flux de trésorerie provenant des activités de financement			
Encaissements suite à l'émission d'actions			
Dividendes et autres distributions effectuées		- 1 000 000,00	- 2 789 004,00
Encaissements provenant d'emprunts		3 567 928 742,74	1 000 000,00
Remboursements d'emprunts ou d'autres dettes assimilées		- 3 705 844 194,12	- 6 021 646,04
Subventions (74;131;132)			
Incidences des variations des taux de change sur liquidités et quasi-liquidités		- 28 575 891,15	- 6 190 463,70
Flux de trésorerie net provenant des activités de financement (C)		**- 167 491 342,53**	**- 14 001 113,74**
Variation de trésorerie de la période (A+B+C)		**394 348 529,59**	**805 202 858,28**
Trésorerie ou équivalent de trésorerie au début de la période		**- 1 929 870 454,18**	**- 1 124 667 595,90**
Trésorerie ou équivalent de trésorerie à la fin de la période	**7**	**- 2 324 218 983,77**	**- 1 929 870 454,18**
Variation de trésorerie de la période		**394 348 529,59**	**805 202 858,28**
Résultat comptable		**400 425 873,98**	**474 659 690,60**
Rapprochement avec le résultat comptable		**- 6 077 344,39**	**330 543 167,68**

CHAINE EL AURASSI
2 Bd Frantz Fanon les Tagarins
ALGER

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CUMULE

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

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**				**2 009 395 373,98**	**3 509 395 373,98**
Changement de méthode comptable							
Correction d'erreurs significatives						-16 862 776,55	-16 862 776,55
Réévaluation des immobilisations							
Profits ou pertes non comptabilisés dans le compte de résultat							
Dividendes payés							
Augmentation de capital							
Résultat net de l'exercice						474 659 690,60	474 659 690,60
Solde au 31 décembre N-1		**1 500 000 000,00**				**2 467 192 288,03**	**3 967 192 288,03**
Changement de méthode comptable							
Correction d'erreurs significatives						-397 103 660,56	-397 103 660,56
Réévaluation des immobilisations							
Profit ou pertes non comptabilisés dans le compte de résultat							
Dividendes payés							
Augmentation de capital							
Résultat net de l'exercice						400 425 873,98	400 425 873,98
Solde au 31 décembre N	**08**	**1 500 000 000,00**				**2 470 514 501,45**	**3 970 514 501,45**