

Bilan Actif au 30/06/2019

En dhs

	ACTIF	EXERCICE 30/06/2019			EXERCICE
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	PRECEDENT 31/12/2018
					Net
	IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS: (A)	-	-	-	-
	* Frais Préliminaires	-	-	-	
	* Charges à Répartir sur Plusieurs Exercices	-	-	-	
	* Primes de Remboursement des Obligations	-	-	-	
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES: (B)	3 102 776,04	3 086 442,14	16 333,90	18 597,85
	* Immobilisations en Recherche et Développement	-	-	-	
	* Brevets, Marques, Droits et Valeurs Similaires	3 102 776,04	3 086 442,14	16 333,90	18 597,85
	* Fonds Commercial	-	-	-	
	* Autres Immobilisations Incorporelles	-	-	-	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES: (C)	4 743 453,58	1 872 451,37	2 871 002,21	2 951 641,77
	* Terrains	-	-	-	
	* Constructions	-	-	-	
	* Installations Techniques, Matériel & Outillage	-	-	-	
	* Matériel de Transport	164 629,00	140 194,48	24 434,52	166,52
	* Mobilier de Bureau, Aménagements Divers	4 578 824,58	1 732 256,89	2 846 567,69	2 951 475,25
	* Autres Immobilisations Corporelles	-	-	-	
	* Immobilisations Corporelles en Cours	-	-	-	
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES: (D)	1 016 441 923,84	45 413 041,51	971 028 882,33	971 028 882,33
	* Prêts Immobilisés	-	-	-	
	* Autres Créances Financières	9 237 329,59	9 000 012,59	237 317,00	237 317,00
	* Titres de Participation	1 007 204 594,25	36 413 028,92	970 791 565,33	970 791 565,33
	* Autres Titres Immobilisés	-	-	-	
	ECART DE CONVERSION - ACTIF: (E)	-	-	-	-
	* Diminution des Créances Immobilisées	-	-	-	
	* Augmentation Des dettes Financières	-	-	-	
	TOTAL I (A + B + C + D + E):	1 024 288 153,46	50 371 935,02	973 916 218,44	973 999 121,95
	STOCKS: (F)	-	-	-	-
	* Marchandises	-	-	-	
	* Matériel et Fournitures Consommables	-	-	-	
	* Produits en Cours	-	-	-	
	* Produits Intermédiaires et Produits Résiduels	-	-	-	
	* Produits Finis	-	-	-	
	CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT: (G)	43 355 313,74	-	43 355 313,74	24 885 205,83
	* Fournisseurs Débiteurs, Avances et Acomptes	10 000,00	-	10 000,00	
	* Clients et Comptes Rattachés	12 208 650,66	-	12 208 650,66	20 824 127,53
	* Personnel	397 855,25	-	397 855,25	775 861,68
	* Etat	1 001 030,47	-	1 001 030,47	2 119 167,17
	* Comptes d'associés débiteurs	-	-	-	
	* Autres Débiteurs	29 024 180,00	-	29 024 180,00	1 006 580,00
	* Compte de Régularisation Actif	713 597,36	-	713 597,36	159 469,45
	TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)	19 636 676,06	-	19 636 676,06	153 574 243,87
	ECARTS DE CONVERSION ACTIF (I)	-	-	-	-
	(Eléments circulants)	-	-	-	
	TOTAL II (F + G + H + I):	62 991 989,80	-	62 991 989,80	178 459 449,70
	TRESORERIE - ACTIF				
	* Chèques et Valeurs à Encaisser	-	-	-	
	* Banque , T.G et C.C.P	384 023,41	-	384 023,41	6 100 724,24
	* Caisse, Régies d'Avances et Accréditifs	13 023,33	-	13 023,33	3 886,88
	TOTAL III :	397 046,74	-	397 046,74	6 104 611,12
	TOTAL GENERAL (I + II + III):	1 087 677 190,00	50 371 935,02	1 037 305 254,98	1 158 563 182,77

Bilan Passif au 30/06/2019

En dhs

	PASSIF	EXERCICE 30/06/2019	EXERCICE PRECEDENT 31/12/2018
FONDS PROPRES:	* Capital Social ou Personnel (1)	799 673 700,00	799 673 700,00
	* Moins: Actionnaires, Capital Souscrit Non Appelé	-	-
	Capital Appelé	-	-
	dont Versé . . .	-	-
	* Primes d'Emission, de Fusion, d'Apport	132 914 006,43	132 850 984,43
	* Ecart de Réévaluation	-	-
	* Réserve Légale	16 867 906,30	13 406 289,79
	* Autres Réserves	-	-
	* Report à Nouveau (2)	5 403 482,55	214 109,69
	* Résultats Nets en Instance d'Affectation (2)	-	-
	* Résultat net de l'exercice (2)	72 349 160,38	69 232 330,27
	TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A):	1 027 208 255,66	1 015 377 414,18
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES:	(B)	-	-
	* Subventions d'Investissement	-	-
	* Provisions Réglementées	-	-
DETTES DE FINANCEMENT:	(C)	-	104 166 666,67
	* Emprunts Obligataires	-	-
	* Autres Dettes de Financement	-	104 166 666,67
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES:	(D)	-	-
	* Provisions pour Risques	-	-
	* Provisions pour Charges	-	-
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF:	(E)	-	-
	* Augmentation de Créances Immobilisées	-	-
	* Diminution des Dettes de Financement	-	-
	TOTAL I (A + B + C + D + E):	1 027 208 255,66	1 119 544 080,85
DETTES DU PASSIF CIRCULANT:	(F)	7 504 912,18	38 760 391,76
	* Fournisseurs et Comptes Rattachés	714 818,16	17 152 052,19
	* Clients Crédoeurs, Avances et Acomptes	-	-
	* Personnel	2 680,00	14 394 624,19
	* Organismes Sociaux	394 920,28	2 351 432,80
	* Etat	4 299 267,14	3 536 407,92
	* Comptes d'Associés	-	-
	* Autres Créanciers	93 226,60	8 800,00
	* Comptes de Régularisation - Passif	2 000 000,00	1 317 074,66
	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	(G)	258 710,16
ECARTS DE CONVERSION PASSIF (Eléments Circulants)	(H)	-	-
	TOTAL II (F + G + H):	7 763 622,34	39 019 101,92
TRESORERIE PASSIF:		2 333 376,98	-
	* Crédits d'Escompte	-	-
	* Crédits de Trésorerie	-	-
	* Banques de Régularisation	2 333 376,98	-
	TOTAL III:	2 333 376,98	-
	TOTAL GENRAL (I + II + III):	1 037 305 254,98	1 158 563 182,77

(1) Capital Personnel Débiteur

(2) Bénéficiaire (+), Déficitaire (-)

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES au 30/06/2019

Tableau n° 2 En dhs

		NATURE	OPERATIONS		TOTAUX DE L'EXERCICE 3 = 1 + 2	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT 30/06/2018	
			Propres à l'Exercice 1	Concernant les Exercices Précédents 2			
E X P L O I T A T I O N	I	PRODUITS D'EXPLOITATION:					
		* Ventes de Marchandises (en l'état)	-	-	-		
		* Ventes de Biens et Services Produits	20 376 945,29	-	20 376 945,29	21 932 006,77	
		* Chiffres d'Affaires	20 376 945,29	-	20 376 945,29	21 932 006,77	
		* Variation de Stocks de Produits (+ ou -) (1)	-	-	-	-	
		* Immobilisations Produites par l'Entreprise pour elle-même	-	-	-	-	
		* Subventions d'Exploitation	-	-	-	-	
		* Autres Produits d'Exploitation	2 000 000,00	-	2 000 000,00	2 000 000,00	
		* Reprises d'Exploitation: Transferts de Charges	-	-	-	-	
		TOTAL I:	22 376 945,29	-	22 376 945,29	23 932 006,77	
		II	CHARGES D'EXPLOITATION:				
		* Achats Revendus de Marchandises (2)	-	-	-	-	
		* Achats Consommés de Matières et Fournitures (2)	146 387,29	-	146 387,29	60 276,48	
	* Autres Charges Externes	3 073 382,31	1 641,00	3 075 023,31	3 324 062,36		
	* Impôts et Taxes	238 216,08	-	238 216,08	238 298,74		
	* Charges de Personnel	6 988 192,29	-	6 988 192,29	9 251 950,74		
	* Autres Charges d'Exploitation	-	-	-	-		
	* Dotations d'Exploitation	221 701,70	-	221 701,70	264 599,49		
	Total II:	10 667 879,67	1 641,00	10 669 520,67	13 139 187,81		
	III	RESULTAT D'EXPLOITATION III (I - II):			11 707 424,62	10 792 818,96	
F I N A N C I E R	IV	PRODUITS FINANCIERS:					
		* Produits des Titres de Participation et Autres Titres Immobilisés	62 170 000,00	-	62 170 000,00	56 885 000,00	
		* Gains de Change	-	-	-	-	
		* Intérêts et Autres Produits Financiers	476 554,83	-	476 554,83	348 278,74	
		* Reprises Financières: Transferts de Charges	-	-	-	-	
		TOTAL IV:	62 646 554,83	-	62 646 554,83	57 233 278,74	
		V	CHARGES FINANCIERES:				
		* Charges d'Intérêts	194 345,38	-	194 345,38	4 698 187,13	
		* Pertes de Change	-	-	-	-	
		* Autres Charges Financières	-	-	-	-	
	* Dotations Financières	-	-	-	-		
	TOTAL V:	194 345,38	-	194 345,38	4 698 187,13		
	VI	RESULTAT FINANCIER (IV - V):			62 452 209,45	52 535 091,61	
	VII	RESULTAT COURANT (III + VI):			74 159 634,07	63 327 910,57	
N O N C O U R A N T	VIII	PRODUITS NON COURANTS:					
		* Produits de Cessions d'Immobilisations	-	-	-	-	
		* Subvention d'Equilibre	-	-	-	-	
		* Reprises sur Subventions d'Investissement	-	-	-	-	
		* Autres Produits Non-Courants	70,78	-	70,78	47 676,86	
		* Reprises Non-Courantes: Transferts de Charges	-	-	-	24 628,55	
		TOTAL VIII	70,78	-	70,78	72 305,41	
		IX	CHARGES NON COURANTES				
		* Valeurs Nettes d'Amortissement des Immobilisations Cédées	-	-	-	-	
		* Subventions Accordées	-	-	-	-	
	* Autres Charges Non Courantes	218 997,47	-	218 997,47	5 805,16		
	* Dotations Non Courantes aux Amortissements et aux Provisions	-	-	-	-		
	Total IX	218 997,47	-	218 997,47	5 805,16		
	X	RESULTAT NON COURANT (VIII - IX)			- 218 926,69	66 500,25	
	XI	RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+ ou - X)			73 940 707,38	63 394 410,82	
	XII	IMPOTS SUR LES RESULTATS			1 591 547,00	406 043,00	
	XIII	RESULTAT NET (XI - XII)			72 349 160,38	62 988 367,82	
	XIV	TOTAL DES PRODUITS (I + IV + VIII)			85 023 570,90	81 237 590,92	
	XV	TOTAL DES CHARGES (II + V + IX + XII)			12 674 410,52	18 249 223,10	
	XVI	RESULTAT NET (Total Produits - Total Charges)			72 349 160,38	62 988 367,82	