


BILAN actif au 30.06.2020

En dhs

	ACTIF	EXERCICE			EXERCICE PRECEDENT
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net
	IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS: (A)	8 000 000,00	800 000,00	7 200 000,00	-
	* Frais Préliminaires	-	-	-	
	* Charges à Répartir sur Plusieurs Exercices	8 000 000,00	800 000,00	7 200 000,00	
		-	-	-	
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES: (B)	3 102 776,04	3 090 970,03	11 806,01	14 069,95
	* Immobilisations en Recherche et Développement	-	-	-	
	* Brevets, Marques, Droits et Valeurs Similaires	3 102 776,04	3 090 970,03	11 806,01	14 069,95
	* Fonds Commercial	-	-	-	
	* Autres Immobilisations Incorporelles	-	-	-	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES: (C)	4 811 129,06	2 299 670,30	2 511 458,76	2 688 664,65
	* Terrains	-	-	-	
	* Constructions	-	-	-	
	* Installations Techniques, Matériel & Outillage	-	-	-	
	35 023,12	164 976,44	145 728,61	19 247,83	21 997,52
	* Mobilier de Bureau, Aménagements Divers	4 646 152,62	2 153 941,69	2 492 210,93	2 666 667,13
	* Autres Immobilisations Corporelles	-	-	-	
	* Immobilisations Corporelles en Cours	-	-	-	
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES: (D)	1 044 036 629,89	45 413 041,51	998 623 588,38	996 029 721,33
	* Prêts Immobilisés	-	-	-	
	* Autres Créances Financières	9 237 329,59	9 000 012,59	237 317,00	237 317,00
	* Titres de Participation	1 034 799 300,30	36 413 028,92	998 386 271,38	995 792 404,33
	* Autres Titres Immobilisés	-	-	-	
	ECART DE CONVERSION - ACTIF: (E)	-	-	-	-
	* Diminution des Créances Immobilisées	-	-	-	
	* Augmentation Des dettes Financières	-	-	-	
	TOTAL I (A + B + C + D + E):	1 059 950 534,99	51 603 681,84	1 008 346 853,15	998 732 455,93
	STOCKS: (F)	-	-	-	-
	* Marchandises	-	-	-	
	* Matériel et Fournitures Consommables	-	-	-	
	* Produits en Cours	-	-	-	
	* Produits Intermédiaires et Produits Résiduels	-	-	-	
	* Produits Finis	-	-	-	
	CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT: (G)	134 182 519,96	-	134 182 519,96	20 399 704,02
	* Fournisseurs Débiteurs, Avances et Acomptes	50 000,00	-	50 000,00	10 000,00
	* Clients et Comptes Rattachés	6 130 369,93	-	6 130 369,93	19 348 161,45
	* Personnel	158 370,78	-	158 370,78	310 345,35
	* Etat	1 294 754,60	-	1 294 754,60	663 950,97
	* Comptes d'associés débiteurs	-	-	-	
	* Autres Débiteurs	126 051 430,32	-	126 051 430,32	10 980,00
	* Compte de Régularisation Actif	497 594,33	-	497 594,33	56 266,25
	TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)	20 054 116,78	-	20 054 116,78	69 970 986,81
	ECARTS DE CONVERSION ACTIF (I)	-	-	-	-
	(Eléments circulants)	-	-	-	
	TOTAL II (F + G + H + I):	154 236 636,74	-	154 236 636,74	90 370 690,83
	TRESORERIE - ACTIF				
	* Chèques et Valeurs à Encaisser	-	-	-	3 804 966,00
	* Banque , T.G et C.C.P	1 191 597,39	-	1 191 597,39	23 514 725,94
	* Caisse, Régies d'Avances et Accréditifs	8 755,81	-	8 755,81	4 709,37
	TOTAL III :	1 200 353,20	-	1 200 353,20	27 324 401,31
	TOTAL GENERAL (I + II + III):	1 215 387 524,93	51 603 681,84	1 163 783 843,09	1 116 427 548,07



Bilan passif au 30.06.2020

En dhs

	PASSIF	EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT	
FONDS PROPRES:	* Capital Social ou Personnel (1)	799 673 700,00	799 673 700,00	
	* Moins: Actionnaires, Capital Souscrit Non Appelé	-	-	
	Capital Appelé	-	-	
	* Primes d'Emission, de Fusion, d'Apport	132 914 006,43	132 914 006,43	
	* Ecart de Réévaluation	-	-	
	* Réserve Légale	20 402 725,58	16 867 906,30	
	* Autres Réserves	-	-	
	* Report à Nouveau (2)	3 906 195,80	5 403 482,55	
	* Résultats Nets en Instance d'Affectation (2)	-	-	
	* Résultat net de l'exercice (2)	76 433 882,47	70 696 385,56	
	TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A):	1 033 330 510,28	1 025 555 480,84	
	CAPITAUX PROPRES ASSIMILES:	(B)	-	-
		35 023,12	-	-
	* Provisions Réglementées	-	-	
	DETTES DE FINANCEMENT:	(C)	-	-
		* Emprunts Obligataires	-	-
* Autres Dettes de Financement	-	-		
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):	1 033 330 510,28	1 025 555 480,84		
DETTES DU PASSIF CIRCULANT:	(F)	76 450 698,35	40 584 547,07	
	* Fournisseurs et Comptes Rattachés	654 889,19	1 761 024,07	
* Clients Crédeurs, Avances et Acomptes	-	-		
* Personnel	406 412,87	10 123 590,88		
* Organismes Sociaux	396 620,45	6 199 064,08		
* Etat	3 721 413,44	5 472 256,67		
* Comptes d'Associés	68 658 853,03	-		
* Autres Créanciers	153 443,69	16 714 810,34		
* Comptes de Régularisation - Passif	2 459 065,68	313 801,03		
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	(G)	287 520,16	287 520,16	
ECARTS DE CONVERSION PASSIF (Eléments Circulants)	(H)	-	-	
TOTAL II:	76 738 218,51	40 872 067,23		
TRESORERIE PASSIF:	(I)	53 715 114,30	-	
	* Crédits d'Escompte	-	-	
	* Crédits de Trésorerie	50 000 000,00	50 000 000,00	
	* Banques de Régularisation	3 715 114,30	-	
TOTAL III:	53 715 114,30	50 000 000,00		
TOTAL GENRAL (I + II + III):	1 163 783 843,09	1 116 427 548,07		

(1) Capital Personnel Débiteur

(2) Bénéficiaire (+), Déficitair (-)



COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES au 30.06.2020

En dhs

		NATURE	OPERATIONS		TOTAUX DE L'EXERCICE 3 = 1 + 2	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT	
			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	16 963 161,02	-	16 963 161,02	20 376 945,29	
		* Chiffres d'Affaires	16 963 161,02	-	16 963 161,02	20 376 945,29	
		* 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:	18 963 161,02	-	18 963 161,02	22 376 945,29	
		II	CHARGES D'EXPLOITATION:				
		* Achats Revendus de Marchandises (2)	-	-	-	-	
		* Achats Consommés de Matières et Fournitures (2)	418 126,17	-	418 126,17	146 387,29	
	* Autres Charges Externes	2 914 239,95	11 175,00	2 925 414,95	3 075 023,31		
	* Impôts et Taxes	238 561,00	-	238 561,00	238 216,08		
	* Charges de Personnel	8 504 558,73	-	8 504 558,73	6 988 192,29		
	* Autres Charges d'Exploitation	125 000,00	-	125 000,00	-		
	* Dotations d'Exploitation	1 027 258,48	-	1 027 258,48	221 701,70		
	Total II:	13 227 744,33	11 175,00	13 238 919,33	10 669 520,67		
	III	RESULTAT D'EXPLOITATION III (I - II):	5 735 416,69	- 11 175,00	5 724 241,69	11 707 424,62	
F I N A N C I E R	IV	PRODUITS FINANCIERS:					
		* Produits des Titres de Participation et Autres Titres Immobilisés	72 036 050,32	-	72 036 050,32	62 170 000,00	
		* Gains de Change	2 131,34	-	2 131,34	-	
		* Intérêts et Autres Produits Financiers	1 365 507,39	-	1 365 507,39	476 554,83	
		* Reprises Financières: Transferts de Charges	-	-	-	-	
		TOTAL IV:	73 403 689,05	-	73 403 689,05	62 646 554,83	
		V	CHARGES FINANCIERES:				
		* Charges d'Intérêts	1 362 422,58	39 427,54	1 401 850,12	194 345,38	
		* Pertes de Change	149,57	-	149,57	-	
		* Autres Charges Financières	-	-	-	-	
	* Dotations Financières	-	-	-	-		
	TOTAL V:	1 362 572,15	39 427,54	1 401 999,69	194 345,38		
	VI	RESULTAT FINANCIER (IV - V):	72 041 116,90		72 001 689,36	62 452 209,45	
	VII	RESULTAT COURANT (III + VI):	77 776 533,59		77 725 931,05	74 159 634,07	

(1) Variation de Stocks: Stock Final - Stock Initial (Augmentation (+); Diminution (-))

(2) Achats Revendus ou Consommés: Achats - Variation de Stocks

		NATURE	OPERATIONS		TOTAUX DE L'EXERCICE 3 = 1 +2	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT
			Propres à l'Exercice 1	Concernant les Exercices Précédents 2		
	VII	RESULTAT COURANT (Reports)	77 776 533,59		77 725 931,05	74 159 634,07
	VIII	PRODUITS NON COURANTS:				
		* Produits de Cessions d'Immobilisations	5 095,14	-	5 095,14	-
N		* Subvention d'Equilibre	-	-	-	-
O		* Reprises sur Subventions d'Investissement	-	-	-	-
N		* Autres Produits Non-Courants	490,36	-	490,36	70,78
		* Reprises Non-Courantes: Transferts de Charges	8 000 000,00	-	8 000 000,00	-
C		TOTAL VIII	8 005 585,50	-	8 005 585,50	70,78
O	IX	CHARGES NON COURANTES				
U		* Valeurs Nettes d'Amortissement des Immobilisations Cédées	3 218,55	-	3 218,55	-
A		* Subventions Accordées	-	-	-	-
N		* Autres Charges Non Courantes	8 021 664,53	-	8 021 664,53	218 997,47
T		* Dotations Non Courantes aux Amortissements et aux Provisions	-	-	-	-
		Total IX	8 024 883,08	-	8 024 883,08	218 997,47
	X	RESULTAT NON COURANT (VIII - IX)	- 19 297,58		- 19 297,58	- 218 926,69
	XI	RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+ ou - X)	77 757 236,01		77 706 633,47	73 940 707,38
	XII	IMPOTS SUR LES RESULTATS	1 272 751,00		1 272 751,00	1 591 547,00
	XIII	RESULTAT NET (XI - XII)	76 484 485,01		76 433 882,47	72 349 160,38
	XIV	TOTAL DES PRODUITS (I + IV + VIII)	100 372 435,57		100 372 435,57	85 023 570,90
	XV	TOTAL DES CHARGES (II + V + IX + XII)	23 887 950,56		23 938 553,10	12 674 410,52
	XVI	RESULTAT NET (Total Produits - Total Charges)	76 484 485,01		76 433 882,47	72 349 160,38