GROUPE HOTELLERIE, TOURISME&THERMALISME ENTREPRISE DE GESTION HOTELIERE CHAINE EL AURASSI SOCIETE PAR ACTIONS AU CAPITAL DE 1.500.000.000 DA

### ETATS FINANCIERS ARRETES AU 30 JUIN 2022

El-Aurassi

### SOMMAIRE DES ETATS FINANCIERS ET NOTES ANNEXES

		PAGE N°
-	at financiers de la chaine El Aurassi au 30/06/2022	01
	n actif cumulé	01
	n passif cumulé	02
	pte de résultats cumulé	03
	eau des flux de trésorerie cumulé	04
	eau de variation des capitaux propres gles et méthodes comptables utilisées et principes d'évaluation	05 06
DF NO	gies et methodes comptables utilisées et principes d'évaluation	00
2-1/ R	Règles et Méthodes utilisées	06
2-2/ P	rincipes d'évaluation	06
3// No	tes explicatives relatives aux états financiers	06
3-1	/ Les actifs non courants :	07
	NOTE 1:	07
	NOTE 2:	07
	NOTE 3	08
	NOTE 4:	08
3-2	/ Les actifs courants :	09
	NOTE 5:	09
3-3	/ Les créances et emplois assimilés :	09
	NOTE 6:	09
	NOTE 7:	10
3-4	/ Les passifs non courants :	10
	NOTE 8:	10
	NOTE 9:	10
	NOTE 10:	11
	NOTE 11:	11
	NOTE 12:	11
	NOTE 13:	11
	NOTE 15:	11
	NOTE 15: NOTE 16:	12
	NOTE 16: NOTE 17:	12 12
	NOTE 17: NOTE 18:	12
	NOTE 19:	12

<sup>4//</sup> Etats financiers des unités de l'EGH Chaine EL-Aurassi

Raison Sociale EGH SPA CHAINE EL AURASSI

Activité Hôtellerie, bars, réstaurants

Actresse 2 Bd Frantz Fanon les Tagarins

160000 ALGER

### : Direo; (0172022-Au-36/06/202227)

### Englewow/Keniph A

			N		N-1
ACTIF	Note	Montants Bruts	Amortissements, provisions et pertes de valeurs	Net	Net
ACTIFS NON COURANTS					
Ecart d'acquisition – goodwill positif ou négatif		0,00	Distriction of the Control of the Co	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles	01	75 678 573,90	70 237 951,61	5 440 622,29	7 844 239,34
Immobilisations corporelles	02	15 138 900 795,46	8 664 519 572,71	6 474 381 222,75	7 034 432 603,98
Terrains	energi içindi bi birini	544 678 397,50	нивынаваналанын мульмаж өн хүчүсттүр күсөгө ме	544 678 397,50	543 853 597,50
Bâtiments	анан нежениет	8 201 279 708,85	3 696 923 088,22	4 504 356 620,63	4 742 039 767,16
Autres immobilisations corporelles	***************************************	6 392 942 689,11	4 967 596 484,49	1 425 346 204,62	1 748 539 239,32
Immobilisations en concession	energia de la composición della composición dell	984 059,95	MINISTER LIBERTALIST LA	984 059,95	984 059,95
Immobilisations encours	04	57 005 484,46	ьмуу и поным маменения пененя пененя поням расковай и 4-30	57 005 484,46	57 830 284,46
Equipements neufs en stocks	endiktemittinen.	0,00	налуусун жаны шашын колдоруу дарын жаны жаны жаны жаны жаны жаны жаны жа	0,00	0,00
Immobilisations financières	03	178 214 561,34	145 866 681,19	32 347 880,15	30 933 030,15
Titres mis en équivalence		0,00	еминителители и объем <del>4</del> 004 <b>9</b> 4 поверхня полители и и и и и и и и и и и и и и и и и и	0,00	0,00
Autres participations et créances rattachées	diniminumintellable	22 625 000,00	640 000,00	21 985 000,00	21 980 000,00
Autres titres immobilisés	CANADA - PARINCASA PARINCA	0,00	отможения вывосываем неста по годовин ( v žedky pa «(де), МДСФ) (д. МДСФ) да поста	0,00	0,00
Prêts et autres actifs financiers non courants	<b>ерентрения</b>	155 589 561,34	145 226 681,19	10 362 880,15	8 953 030,15
Impôts différés actif	шининия	109 852 533,40	жи <del>лдөгүү өндөгү калды кам</del> ынын найтан найтан жана байган жан байган ба	109 852 533,40	105 817 332,06
TOTAL ACTIF NON COURANT		15 560 636 008,51	8 880 624 205,51	6 680 011 803,00	7 237 841 549,94
ACTIFS COURANTS					
Stocks et encours	05	894 848 250,30	66 439 148,01	828 409 102,29	880 711 711,79
Créances et emplois assimilés	06	932 649 795,86	122 737 655,67	809 912 140,19	1 306 343 341,19
Clients	)4-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H	582 577 943,51	122 737 655,67	459 840 287,84	417 696 889,62
Autres débiteurs	Настипаватилия	125 281 974,61	пиничения и чения профессиональной предоставления предоставления предоставления под	125 281 974,61	663 461 488,63
Impôts et assimilés	Empre Herbelode Herberte	224 789 877,74	CONTROL OF THE PROPERTY CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	224 789 877,74	225 184 962,94
Autres créances et emplois assimilés	Salah tersahan manya	0,00	PERSONALISMA IN PERSONALISMA (1969-1964) (1964-1964) (1964-1964) (1964-1964) (1964-1964) (1964-1964) (1964-1964)	0,00	0,00
Disponibilités et assimilés	07	947 172 713,40	6 952 423,43	940 220 289,97	872 963 943,51
Placements et autres actifs financiers courants		0,00	жения жольный марин на при	0,00	0,00
Trésorerie	- CHARLES AND	947 172 713,40	6 952 423,43	940 220 289,97	872 963 943,51
TOTAL ACTIF COURANT		2 774 670 759,56	196 129 227,11	2 578 541 532,45	3 060 018 996,49
TOTAL GENERAL AGTIF	AP J PA	18 335 306 768,07	9 076 753 432,62	9 258 553 335,45	10 297 860 546,43

### DHDIO, MONTANA AUGSINIO 6/210222

### MHLANALASIR &

PASSIF	Note	The second secon	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			0,00
Ecart d'equivalence (1)			
Résultat net -Résultat net part du groupe (1)		-189 484 883,62	-316 307 156,11
Autres capitaux propores - Report à nouveau	<u></u>	-793 804 014,42	-284 448 286,68
Part de la société consolidante (1)		3 375 313 722,97	3 757 847 178,22
Parts de minoritaires (1)			<u></u>
TOTALI	08	3 375 313 722,97	3 757 847 178,22
PASSIFS NON-COURANTS			
Emprunts et dettes financières		4 574 804 259,11	4 638 977 732,30
Impôts (différés et provisionnés)			
Autres dettes non courantes		984 059,95	984 059,95
Provisions et produits constatés d'avance	<b></b>	535 122 401,32	607 001 025,08
Compte de liaison		-0,00	0,00
TOTAL II	09	5 110 910 720,38	5 246 962 817,33
PASSIFS COURANTS			
Fournisseurs et comptes rattachés		182 984 699,63	222 471 797,14
Impôts		103 039 834,72	77 866 171,59
Autres dettes		486 304 357,75	992 712 582,15
Trésorerie passif	***************************************	0,00	0,00
TOTAL III	10	772 328 892,10	1 293 050 550,88
TOTAL PASSIF (I+ II + III)		9 258 553 335,45	10 297 860 546,43

<sup>(1)</sup> à utiliser uniquement pour la présentation d'états financiers consolidés

Raison Sociale

Adresse

Complément Adresse

EGH SPA CHAINE EL AURASSI Hôtellerie,Bars,Restaurants 2 Bd Frantz Fanon les Tagarins

Ville ALGER

### ■ 5/F01/01/2022 Au 30/06/2022 Set

### COMPTEDE RESULTAT

Rubriques	Note	N	N-1
Ventes et produits annexes	12	681 696 411,48	404 380 021,36
Variation stocks produits finis et en cours	IIIII BURU WALAA AA		
Production imobilisée			уусуун муссин байн жанган тайнгал тайнгал тайнгал байсан байсан байсан байсан байсан байсан байсан байсан байсан
Subventions d'exploitation			
I-PRODUCTION DE L'EXERCICE		681 696 411,48	404 380 021,36
Achats consomés		-180 300 566,51	-117 731 867,20
Services extérieurs et autres consommations		-32 869 730,02	-43 805 039,08
II-CONSOMMATION DE L'EXERCICE		-213 170 296,53	-161 536 906,28
III-VALEUR AJOUTEE D'EXPLOITATION (I-II)		468 526 114,95	242 843 115,08
Charges de personnel	13	-306 140 017,92	-265 218 047,36
Impôts et taxes et versements assimilés	14	-16 728 322,30	-5 250 097,14
IV-Excédent brut d'exploitation		145 657 774,73	-27 625 029,42
Autres produits opérationnels	-	21 639 647,24	19 075 194,73
Autres charges opérationnelles	15	-46 091 644,47	-22 636 151,91
Dotations aux amortissements provision pertes de valeur	16	-310 113 482,15	-296 463 252,16
Reprise sur pertes de valeur et provisions		1 730 980,38	15 156 123,34
V-Résultat opérationnel	11	-187 176 724,27	-312 493 115,42
Produits financiers		5 158 661,29	1 784 239,48
Charges financières		-10 410 152,40	-2 478 392,45
VI-Résultat financier	17	-5 251 491,11	-694 152,97
VII-Résultat ordinaire avant impots (V+VI)		-192 428 215,38	-313 187 268,39
Impôts exigibles sur résultats ordinaires			
Impôts différés (Variations) sur résultats ordinaires		2 943 331,76	-3 119 887,72
TOTAL DES PRODUITS DES ACTIVITES ORDINAIRES	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	710 225 700,39	440 395 578,91
TOTAL DES CHARGES DES ACTIVITES ORDINAIRES	UNIVERSITY OF STREET	-899 710 584,01	-756 702 735,02
VIII-RESULTAT NET DES ACTIVITES ORDINAIRES	18	-189 484 883,62	-316 307 156 11
Eléments extraordinaires (produits) (*)	примения	палька жаран камения при	у јумом јумским менен менен менен полого положен жене положен и менен положен положен менен менен менен менен
Eléments extraordinaires (Charges) (*)			
IX-Résultat extraordinaire	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
X - RESULTAT BRUT DE L'EXERCICE		-189 484 883,62	-316 307 156,11

Raison Sociale

FEGH SPA CHAINE EL AURASSI Activite Hôtel, Bars, Restaurants

Complément Adresse 2. Bd Frantz Fanon les tagarins Alger

Ville SALGER

### TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

### Période du 01/01/2022 Au 30/06/2022

Rubriques	Note	Exercice N	Exercice N-1
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles :			
Encaissements reçus des clients	ţ	782 180 221,78	432 554 576,85
Encaissement autres tiers		3 759 244,42	1 741 484,27
Sommes versées aux fournisseurs et au personnel		- 654 340 577,64	- 405 045 363,19
Décaissement autres tiers		- 1 995 471,30	- 2 282 305,98
Intérêts et autres frais financiers payés		- 2 733 968,72	- 5 755 135,09
Impôts sur les résultats payés	<u> </u>		
Flux de trésorerie avant éléments extraordinaires	*	126 869 448,54	21 213 256,86
Flux de trésorerie lié à des éléments extraordinaires		_	
Flux de trésorerie net provenant des activités opérationnelles (A)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	126 869 448,54	21 213 256,86
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement			
Décaissements sur acquisitions d'immobilisations corporelles ou incorporelles		- 8 589 249,88	- 3 752 305,89
Encaissements sur cessions d'immobilisations corporelles ou incorporelles			
Décaissements sur acquisitions d'immobilisations financières		- 2 159 850,00	- 1 000 000,00
Encaissements sur cessions d'immobilisations financières			250 000,00
Intérêts encaissés sur placements financiers	1		
Dividendes et qoute-part de résultats reçus			
Flux de trésorerie net provenant des activités d'investissement (B)		- 10 749 099,88	- 4 502 305,89
Flux de trésorerie provenant des activités de financement			
Encaissements suite à l'émission d'actions			
Dividendes et autres distributions effectuées		- 628 000,00	- 1 437 337,00
Encaissements provenant d'emprunts		156 920 060,25	438 577 866,53
Remboursements d'emprunts ou d'autres dettes assimilées		- 225 983 818,21	- 379 894 074,97
Subventions (74;131;132)			
Incidences des variations des taux de change sur liquidités et quasi-liquidités	ļ.,	- 1 052 933,78	- 1 059 456,27
Flux de trésorerie net provenant des activités de financement (C)		- 70, 744 691,74	56 186 998,29
Variation de trésorerie de la période (A+B+C)	100	45 375 656,92	72 897 949,26
Trésorerie ou équivalent de trésorerie au début de la période		- 901 797 056,48	
Trésorerie ou équivalent de trésorerie à la fin de la période	7	- 947 172 713,40	- 879 916 366,94
Variation de trésorerie de la période		45 375 656,92	72 897 949,26
Résultat comptable		- 189 484 883,62	- 316 307 156,11
Rapprochement avec le résultat comptable	9.	234 860 549,54	389 205 105,37



## **ETAT DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES**

## Période du 01/01/2022 au 30/06/2022

	e Capital social	Prime d'émission	Ecart Ecart de d'évaluation réévaluation	Ecart de réévaluation	Réserves et Résultat	Total capitaux propres
Solde au 31 décembre 2019	1 500 000 000'00				2 581 270 124,52	4 081 270 124,52
Changement de méthode comptable						
Correction d'erreurs significatives					-9 160 416,32	-9 160 416,32
Réévaluation des immobilisations						
Profits ou pertes non comptabilisés dans le compte de résultat			AT I ON ALL CHAPTER AND ALL CH	Annual variance of the first of		
Dividendes payés	NATURAL NATURA	10) Hardelle and department and the least an				AT A THE PARTY OF
Augmentation de capital						MINISTER MIN
Résultat net de l'exercice					-506 920 133,02	-506 920 133,02
Solde au 31 décembre 2020	1 500 000 000,00				2 065 189 575,18	3 565 189 575,18
Changement de méthode comptable						
Correction d'erreurs significatives					-390 968,59	-390 968,59
Réévaluation des immobilisations			Advanced by the latest the formal of the state of the sta			From A rend for twenty of Endward Livel District Sections and the Section of Designation of Section Section Sec
Profit ou pertes non comptabilisés dans le compte de résultat						
Dividendes payés						
Augmentation de capital						
Résultat net de l'exercice					-189 484 883,62	-189 484 883,62
Solde au 31 décembre 2021   08	00'000 000 005 1		Nume		1 875 313 722 97	3 375 313 722,97

### 21/- Règles et méthodes comptables utilisées et principes d'évaluation

### 2-1 / Règles et Méthodes utilisées

L'Entreprise de Gestion Hôtelière « Chaine El-Aurassi » a pour le premier semestre 2022, à l'instar des autres semestres et exercices, arrêté ses comptes, selon le Système Comptable Financier prévu dans le cadre de loi N°07-11 du 25 Novembre 2007, portant Système Comptable Financier et les différents textes subséquents pris en la matière.

A ceux-là, viennent s'adosser les différentes notes méthodologiques émanant du Conseil National de la Comptabilité, portant première application du Système Comptable Financier.

L'entreprise a uniformisé aussi bien pour ce semestre que les semestres et les exercices précédents, à l'échelle de la Chaine EL-Aurassi, le logiciel applicable sur le plan comptable. Elle dispose en effet, d'une application de SAGE France, qui permet notamment, une édition automatisée des états financiers prévus par le Système Comptable Financier et de la liasse fiscale.

A ce logiciel est attaché un engagement de son éditeur, SAGE France, et ce, dans le respect des dispositions réglementaires contenues dans le décret exécutif N°09-110 du 07 Avril 2009, fixant les conditions et les modalités de tenue de la comptabilité au moyen de systèmes informatiques.

### 2-2 / Principes d'évaluation

Les comptes semestriels et annuels sont arrêtés selon les mêmes règles comptables et d'évaluations énoncées par le Système Comptable Financier. Les données chiffrées ont été déterminées selon les mêmes principes comptables par rapport aux semestres et exercices précédents.

Les immobilisations ont été comptabilisées à la valeur historique, les amortissements déterminés selon la méthode du système linéaire.

Les stocks détenues par l'entreprise ont été évalués et valorisés selon la méthode du cout unitaire moyen pondéré.

Il ne s'est produit durant ce semestre, aucune modification majeure dans les principes comptables et d'évaluations susceptibles d'affecter la situation des fonds propres, la situation financière et les résultats de l'entreprise.

### 34 Notes explicatives relatives aux états financiers

Les actifs d'une manière générale sont constitués de ressources contrôlées par l'entité, du fait d'évènements passés, destinés à procurer à l'entité des avantages économiques futurs.

Le Contrôle d'un actif correspond au pouvoir d'obtenir les avantages économiques futurs procurés par cet actif.

Il est distingué deux types d'actifs :

### 3-1 / Les actifs non courants :

Sont ceux destinés à servir de façon durable l'activité de l'entité, sont classés dans cette catégorie, les immobilisations incorporelles et corporelles, les immobilisations en cours, les immobilisations financières et l'écart d'acquisition ou Good Will.

### NOTE 1:

Une immobilisation incorporelle est une immobilisation non monétaire, clairement identifiable, sans substance physique, utilisée dans la production de biens ou de services, locations à des tiers ou à des fins propres d'administration.

L'immobilisation incorporelle d'un montant brut de 75.678.573,90 DA, elle recouvre principalement les différents logiciels informatiques et les licences d'utilisation constatés à la valeur historique et amortissables selon la méthode d'amortissement linéaire. La valeur nette déduction des amortissements cumulés est de 5.440.622,29 DA.

### NOTE 2:

L'immobilisation corporelle détenue par une entité soit pour être utilisée dans la production, la fourniture de biens ou de services, soit pour être louée à des tiers, soit à des fins administratives. Elle doit être utilisée sur plus d'un exercice.

L'immobilisation est comptabilisée en tant que telle, lorsque les avantages économiques futurs liés à cet actif iront à l'entité.

Les immobilisations corporelles inscrites au bilan sont valorisées à un cout d'acquisition et ou une valeur historique. Elles se chiffrent à un montant brut de 15.196.890.339,87 DA. Les amortissements correspondants à fin Juin 2022 s'élèvent à 8.664.519.572,71 DA.

Les immobilisations corporelles arrêtées à la date du 30 Juin 2022, laissent persister des écarts pour un montant global de 3.897.259,34 DA dont 456.902,20 DA se rapporte à l'entité EL-Aurassi, qui devra être pris en charge et assainis à la clôture des comptes de l'exercice 2022.

Les autres écarts concernent, l'unité EL-Boustène pour un montant de 1.119.296,86 DA dont un montant de 590.137,92 DA représente la valeur d'une machine à café de marque CONTI disparue, selon déclaration de vol déposée entre les mains du procureur de la République, en date 06 Juillet 2022, et l'unité Mehri pour un montant de 2.421.060,28 DA.

L'assainissement des écarts sus visés, tels que relevés par le commissaire aux comptes n'ont pu être assainis, par les structures concernées, au titre de ce premier semestre 2022.

### NOTE 3

Les immobilisations financières comptabilisées à leur valeur d'acquisition dite valeur historique, recouvrent les participations prises dans les sociétés SAIDAL et Algérie Clearing, pour une valeur globale brute de 22.625.000,00 DA.

Le titre Saidal a subi une perte de valeur par rapport au cours du titre. Cette perte de valeur à la date du 30/06/2022 est de 640.000,00 DA.

Les immobilisations financières intègrent aussi, le reliquat du placement à terme effectué auprès de la Khalifa Banque. Ce dépôt à terme porté en pertes de valeurs se chiffre à fin Juin 2022 à un montant brut de 145,2 Millions de DA.

### **NOTE 4:**

Les immobilisations en cours d'un montant de 57,0 Millions de DA, recouvrent pour l'essentiel, deux opérations l'une se rapportant à des frais d'études et de suivi du bureau IMM (Belgique) d'un montant de 47 Millions de DA, l'autre opération représente un reliquat des frais liés au dossier DATALINK, pour un montant de 8,5 Millions

### 3-2 / Les actifs courants :

Sont ceux qui, en raison de leur destination ou de leur nature n'ont pas la vocation de durabilité, sont classés dans cette catégorie, les stocks et les encours, les créances, les emplois assimilés et les disponibilités et assimilés.

### NOTE 5:

Les stocks sont des actifs courants, contrôlés, procurant des avantages économiques futurs et évalués de façon fiable.

Le classement en immobilisation ou en stock d'un actif dépend de l'usage et de la destination qui l'emporte sur sa nature.

Les stocks sont valorisés au cout unitaire moyen pondéré, méthode d'évaluation et de valorisation prévue par le Plan Comptable National et reconduite par l'entreprise avec à la mise en place du Système Comptable Financier.

Ces stocks sont d'une valeur brute globale de 894.848.250,30 DA. La perte de valeur constituée à fin Juin 2022 se chiffre à un montant de 66.439.148,00 DA.

Cette perte de valeur intègre des pertes de valeur constituées sur les écarts de stocks relevés, sur le linge éponge, le linge restaurant, la verrerie et vaisselle, l'argenterie et les autres matériels d'exploitation, pour un montant global de 32.856.606,50 DA, et ce, sur recommandations du commissaire aux comptes.

Il est à noter, que l'ensemble des écarts de stocks sus visés n'ont pu être pris en charge pour leur assainissement, par les structures concernées, au titre du premier semestre 2022.

### 3-3 / Les créances et emplois assimilés :

Les créances et autres éléments d'actifs sont comptabilisés au cout d'acquisition ou de réalisation, déduction faite des réajustements de valeurs liés notamment à la constatation en fin de semestre ou d'exercice, des provisions ou pertes de valeurs à constituer.

### **NOTE 6:**

La masse des créances d'une valeur globale brute de 932.649.795,86 DA, comprend en principal, les créances clients pour un montant brut de 582.577.943,51 DA et les autres débiteurs pour un montant de 125.281.974,61 DA soit 75,9 % du total de la rubrique.

Les créances sur clients constituées essentiellement de créances détenues sur l'état et ses démembrements, ont fait l'objet de la constitution d'une perte de valeur à fin Juin 2022 d'un montant de 122.737.655,67 DA, soit 21,1% du volume global des créances clients.

Les créances clients ont connu au titre du premier semestre 2022, une légère hausse de l'ordre de 9,9%, en relation directe avec l'évolution de l'activité, mais également en

raison des difficultés rencontrées particulièrement, dans le recouvrement des créances détenues sur les institutions de l'Etat et ses démembrements.

Les créances de l'unité EL-Aurassi se chiffrent à 292,8 Millions de DA, détenues essentiellement sur les institutions de l'Etat et ses démembrements.

L'entreprise entend poursuivre ses efforts en matière de recouvrement de créances, pour les faire parvenir à un niveau acceptable et d'améliorer, par voie de conséquence la trésorerie immédiate de l'entreprise.

### NOTE 7:

Les avoirs en banque d'un montant brut de 947.172.713,40 DA ont connu une légère amélioration de leur niveau, soit plus 7,6 %, comparativement à la situation enregistrée à fin Juin 2021.

### 3-4 / Les passifs non courants

Il est rappelé, que les nouveaux concepts du Système Comptable Financier, définissent le passif comme un ensemble d'obligations actuelles de l'entité, résultant d'évènements passés, dont l'extinction devrait se traduire pour l'entité par une sortie de ressources représentatives d'avantages économiques.

Ce passif est dit courant lorsqu'il est attendu qu'il soit réalisé dans le cadre du cycle normal d'exploitation ou, il doit être payé dans les douze (12) mois qui suivent la clôture.

Sur ce, tous les autres postes sont classés en tant que passifs non courants.

### NOTE 8:

D'un montant de 3.375.313.722,97 DA, les capitaux propres sont représentés pour une part importante par le capital émis, les primes et réserves ainsi que les résultats déficitaires enregistrés y compris, ceux relatifs au premier semestre 2022 d'un montant de 189.484.883,62 DA.

L'ensemble de ces opérations sont la résultante des différentes résolutions prises par les Assemblées Générales Ordinaires des Actionnaires tenues depuis 1991, date de passage de l'entreprise à l'autonomie, jusqu'à la date du 31Décembre 2021, avec la prise en charge des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 14 Juin 2022.

### NOTE 9:

D'un montant de 5.110.910.720,38 DA, les passifs non courants sont représentés pour une part importante, par l'endettement portant sur l'opération de rénovation de l'hôtel

EL-Aurassi et de l'unité Rym de Béni-Abbés contracté auprès du CPA. Le montant du crédit restant à l'échelle de la chaine EL-Aurassi, à la date du 30 Juin 2022 s'élève à 3.729,1 Millions de DA.

Le troisième emprunt contracté auprès du trésor public pour un montant initial de 438.910.111,00 DA a été porté par voie d'avenant à 1.308,3 Millions de DA, dont 38,9 Millions de DA ont été débloqués à fin 2014, au titre des frais d'études et de suivi des travaux de modernisation de l'unité EL-Bousténe.

Le montant mobilisé au titre de cette opération est de 964,8 Millions de DA., hors frais d'études et de suivi d'un montant de 31,8 Millions de DA. Le remboursement opéré au profit du Trésor Public est de 144,5 Millions de DA.

### **NOTE 10**

Les passifs courants d'un montant de 772.328.892,10 DA sont constitués pour l'essentiel, des fournisseurs de stocks et de services d'un montant de168,1 Millions de DA, du compte courant associés et des dividendes revenants aux actionnaires, petits porteurs.

### **NOTE 11:**

Le résultat opérationnel à fin Juin 2022 est en nette amélioration, il passe d'un résultat négatif de 312,5 Millions de DA à un résultat négatif de 187,2 Millions de DA. Cette situation est due à une évolution de l'activité dans son ensemble, qui enregistre globalement une hausse, en termes de chiffre d'affaires de 68,6%.

### **NOTE 12:**

Au regard du niveau d'activité enregistré sur le plan physique à fin Juin 2022, le chiffre d'affaires global a atteint un montant de 681,7 Millions de DA.

Il est ventilé à raison de 44,5 % pour l'activité hébergement, 48,3% pour l'activité restauration et 7,2% pour les activités annexes.

### **NOTE 13:**

La charge du personnel constituant le deuxième poste de charge le plus important, elle totalise un montant de 306,1 Millions de DA. Rapporté au chiffre d'affaires semestriel, elle représente un ratio de 44,9 %.

Ce ratio de gestion, malgré une nette amélioration par rapport au premier semestre 2021, il reste cependant, en total dépassement, par rapport à la norme généralement admise dans la profession, qui se situe autour de 30%.

### **NOTE 14:**

Le poste Impôts et taxes d'un montant de 16,7 Millions de DA, il représente principalement la taxe sur l'activité professionnelle et la taxe sur la promotion touristique, dont le fait générateur est constitué par les encaissements perçus au titre de la période considérée.

### **NOTE 15:**

Les autres charges opérationnelles d'un montant de 46,1 Millions de DA, elles recouvrent à hauteur d'un montant de 31,9 Millions de DA la nourriture du personnel de l'entité EL-Aurassi, soit 69,2 % du montant de la charge.

### **NOTE 16:**

Les dotations aux amortissements au titre du premier semestre 2022 totalisent un montant de 310,1 Millions de DA, dont 222,3 Millions de DA se rapportent à l'entité EL-Aurassi et 87,8 Millions de DA concernent les unités EL-Boustène de Ménéa, Mehri d'Ouargla et le Rym de Béni-Abbés.

### **NOTE 17:**

Les résultats financiers d'un solde négatif de 5,3 Millions de DA. Ce poste recouvre les fluctuations de cours, correspondant à des pertes de change enregistrés au titre du premier semestre 2022, pour un montant de10,4 Millions de DA et des produits financiers de 5,2 Millions de DA.

### **NOTE 18:**

Le résultat du premier semestre 2022 accuse un déficit de 189,5 Millions de DA, en baisse drastique, par rapport à celui du premier semestre 2021, soit moins 40,1%, et ce, en raison de l'amélioration de l'activité durant la période considérée.

<ul> <li>Unité EL-Aurassi</li> </ul>	-112,2 Millions de DA
<ul> <li>Unité Mehri</li> </ul>	-23,4 Millions de DA
<ul> <li>Unité Rym</li> </ul>	-38,9 Millions de DA
<ul> <li>Unité Boustène</li> </ul>	-15,0 Millions de DA

Ce résultat cumulé représente à 27,8% du chiffre d'affaires global et 12,6 % du capital social.

Raison Södale EGF SPACIOTEL EL AURASSI
Activité : Hotellerià Dars réstaurants
Adresse : ZEd France Fanon les Tagarins
Alger 160000 ALGER

### Divestor/2022/Au 30/96/2022

### Maisicandaeuro a

			N		N-1
ACTIF	Note	Montants Bruts	Amortissements, provisions et pertes de valeurs	Net	Net
ACTIFS NON COURANTS					емимениеми неверитили и неверу и кожу одиналичичи и не
Ecart d'acquisition – goodwill positif ou négatif		0,00		0,00	0,00
Immobilisations incorporelles		56 374 494,86	53 845 729,03	2 528 765,83	3 525 210,09
Immobilisations corporelles	CONTRACTOR OF THE PERSON OF TH	11 560 591 363,26	7 489 992 050,91	4 070 599 312,35	4 466 871 016,85
Terrains	IIII III III III III III III III III I	543 672 000,00	(полицияния полицияния положення в разделя в полиция на полиция н	543 672 000,00	543 672 000,00
Bâtiments	-M-M-M-M-Man-Laterera	5 945 701 511,47	3 172 893 883,70	2 772 807 627,77	2 947 849 652,49
Autres immobilisations corporelles	DELETE PROPERTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IN COLUM	5 071 217 851,79	4 317 098 167,21	754 119 684,58	975 349 364,36
Immobilisations en concession	CHARLEST CHARLES	0,00	шки некалена колоборов и менени по в повети в п	0,00	0,00
Immobilisations encours	***************************************	55 925 709,46	уналы пыльобы (Кыйда обуюшты мененен палаты паналыты Ав	55 925 709,46	55 925 709,46
Equipements neufs en stocks	-синнопинични	0,00	разобора ( <del>) ( 1960-раз г. м. Ба</del> тменско <del>вой висти</del> на подвора и подворог учестве и достобора	0,00	0,00
Immobilisations financières	- жиненшинины	177 469 003,31	145 866 681,19	31 602 322,12	30 187 472,12
Titres mis en équivalence		0,00	навыну мису мусулам үй <del>дегүү ү</del> сөн шамынын манын талам таласу деге	0,00	0,00
Autres participations et créances rattachées	финипипипи	22 625 000,00	640 000,00	21 985 000,00	21 980 000,00
Autres titres immobilisés	***************************************	0,00	оордыным имения нео <del>од</del> (МООО () Оргуны реплениения	0,00	0,00
Prêts et autres actifs financiers non courants	HELMING MINISTER	154 844 003,31	145 226 681,19	9 617 322,12	8 207 472,12
Impôts différés actif	LEIN RIMIN HIMM	95 879 549,25	минити менен м	95 879 549,25	92 851 067,87
TOTAL ACTIF NON COURANT		11 946 240 120,14	7 689 704 461,13	4 256 535 659,01	4 649 360 476,39
ACTIFS COURANTS					
Stocks et encours	4,4.4(4)	735 310 677,13	48 172 023,49	687 138 653,64	721 617 199,94
Créances et emplois assimilés		639 937 161,09	99 890 661,81	540 046 499,28	1 052 558 156,80
Clients	***************************************	292 764 031,19	99 890 661,81	192 873 369,38	167 209 989,10
Autres débiteurs	шиниченичен	124 276 223,79	мі іншентериціков одолу (од Прімінець непомнетерицій под Мідій Мідій (Мідій (Мідій (Мідій (Мідій (Мідій (Мідій	124 276 223,79	661 288 395,03
Impôts et assimilés		222 896 906,11	н сабар (у жан рашка и наван и каж турко и руче за т	222 896 906,11	224 059 772,67
Autres créances et emplois assimilés	- International Property	0,00	AND	0,00	0,00
Disponibilités et assimilés	- Commission of the Commission	626 632 595,85	6 952 423,43	619 680 172,42	646 231 444,79
Placements et autres actifs financiers courants	-	0,00		0,00	0,00
Trésorerie	CHARLEMAN	626 632 595,85	6 952 423,43	619 680 172,42	646 231 444,79
TOTAL ACTIF COURANT		2 001 880 434,07	155 015 108,73	1 846 865 325,34	2 420 406 801,53
TOTAL GENERAL ACTIF	1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	13 948 120 554,21	7 844 719 569,86	6 103 400 984,35	7 069 767 277,92

### #MDu 04/03/2022 Au 30/06/2022

### BILAN PASSIF

PASSIF	Note	N	Ned T
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)		-112 164 980,35	-272 566 040,70
Autres capitaux propores - Report à nouveau		-920 030 835,01	-415 177 355,14
Part de la société consolidante (1)		3 326 406 805,65	3 670 859 225,17
Parts de minoritaires (1)			
TOTALI		3 326 406 805,65	3 670 859 225,17
PASSIFS NON-COURANTS			
Emprunts et dettes financières		4 574 804 259,11	4 638 977 732,30
Impôts (différés et provisionnés)			
Autres dettes non courantes			
Provisions et produits constatés d'avance	<u></u>	272 331 724,76	340 107 262,00
Compte de liaison		-2 723 861 487,17	-2 772 373 083,37
TOTALII		2 123 274 496,70	2 206 711 910,93
PASSIFS COURANTS	:		
Fournisseurs et comptes rattachés		153 716 582,88	195 570 140,45
Impôts	I INDICATE SERVICES	50 805 650,66	34 061 476,58
Autres dettes	- ATHEROPOLISHED	449 197 448,46	962 564 524,79
Trésorerie passif	- Marie Maria	0,00	0,00
TOTALII		653 719 682,00	1 192 196 141,82
TOTAL PASSIF (I+ II+ III)		6 103 400 984,35	7 069 767 277,92

<sup>(1)</sup> à utiliser uniquement pour la présentation d'états financiers consolidés

Raison Sociale EGH SPA HOTEL EL AURASSI

Activite Hôtellerie, Bars, Restaurants

Adresse 2 Bd FRANTZ FANON LES TAGARINS

Ville ALGER ALGER

### Du 01/01/2022 Au 30/06/2022

### COMPTE DE RESULTAT

Rubriques	Note	N	N-1
Ventes et produits annexes		582 043 946,18	275 311 568,39
Variation stocks produits finis et en cours	шилишшилийн	унивию (Монероную министичник и в настительник и поческий и и и и и и и и и и и и и и и и и и	OS NO PER
Production imobilisée		GODDERSTEIN DER GEGEN GEGN GEGEN GEGEN GEGEN GEGEN GEGN GEGEN GEGN GE	
Subventions d'exploitation			
I-PRODUCTION DE L'EXERCICE		582 043 946,18	275 311 568,39
Achats consommés		-154 269 644,86	-89 371 066,60
Services extérieurs et autres consommations		-27 026 499,17	-34 774 498,12
II-CONSOMMATION DE L'EXERCICE		-181 296 144,03	-124 145 564,72
III-VALEUR AJOUTEE D'EXPLOITATION (I-II)		400 747 802,15	151 166 003,67
Charges de personnel		-257 166 321,58	-221 623 967,32
Impôts et taxes et versements assimilés	amentali minini Midde	-14 307 293,91	-3 903 788,14
IV-Excédent brut d'exploitation	. ,	129 274 186,66	-74 361 751,79
Autres produits opérationnels		21 106 742,59	18 729 325,34
Autres charges opérationnelles		-38 905 471,81	-17 811 486,66
Dotations aux amortissements provision pertes de valeur	INTERPRETATION OF THE PROPERTY	-222 272 022,02	-208 734 033,17
Reprise sur pertes de valeur et provisions	mminimin <del>d</del> isikratika	577 918,00	12 282 110,63
V-Résultat opérationnel		-110 218 646,58	-269 895 835,65
Produits financiers		4 831 829,80	1 784 239,48
Charges financières		-10 410 152,40	-2 285 163,58
VI-Résultat financier		-5 578 322,60	-500 924,10
VII-Résultat ordinaire avant impots (V+VI)		-115 796 969,18	-270 396 759,75
Impôts exigibles sur résultats ordinaires			
Impôts différés (Variations) sur résultats ordinaires		3 631 988,83	-2 169 280,95
TOTAL DES PRODUITS DES ACTIVITES ORDINAIRES		608 560 436,57	308 107 243,84
TOTAL DES CHARGES DES ACTIVITES ORDINAIRES		-720 725 416,92	-580 673 284,54
VIII-RESULTAT NET DES ACTIVITES ORDINAIRES		-112 164 980,35	-272 566 040,70
Eléments extraordinaires (produits) (*)		имень жубодожубы политиния выпагания нализи политиную дожно дожно политиния выпагания	ининалия интиватурал потору и противания на при
Eléments extraordinaires (Charges) (*)			
IX-Résultat extraordinaire			
X - RESULTAT NET DE L'EXERCICE		-112 164 980,35	-272 566 040,70

### TABLEAU DE TRESORERIE

### Période du 01/01/2022 Au 30/06/2022

Rubriques	Note	Exercice N	Exercice N-1
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles :			
Encaissements reçus des clients		669 540 155,57	310 490 666,79
Encaissement autres tiers		3 738 747,39	1 696 345,09
Sommes versées aux fournisseurs et au personnel		- 570 515 210,86	- 322 879 716,40
Décaissement autres tiers		- 1 990 997,25	- 1 732 601,01
Intérêts et autres frais financiers payés		- 2 580 801,60	- 5 611 721,48
Impôts sur les résultats payés	<u> </u>		
Flux de trésorerie avant éléments extraordinaires	1.	98 191 893,25	- 18 037 027,01
Flux de trésorerie lié à des éléments extraordinaires			
Flux de trésorerie net provenant des activités opérationnelles (A)		98 191 893,25	- 18 037 027,01
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement			
Décaissements sur acquisitions d'immobilisations corporelles ou incorporelles		- 8 386 949,88	- 3 454 325,89
Encaissements sur cessions d'immobilisations corporelles ou incorporelles			
Décaissements sur acquisitions d'immobilisations financières		- 2 159 850,00	- 1 000 000,00
Encaissements sur cessions d'immobilisations financières			250 000,00
Intérêts encaissés sur placements financiers			
Dividendes et qoute-part de résultats reçus			
Flux de trésorerie net provenant des activités d'investissement (B)		- 10 546 799,88	- 4 204 325,89
Flux de trésorerie provenant des activités de financement			
Encaissements suite à l'émission d'actions			
Dividendes et autres distributions effectuées		- 628 000,00	- 1 437 337,00
Encaissements provenant d'emprunts		156 920 060,25	438 490 326,53
Remboursements d'emprunts ou d'autres dettes assimilées		- 225 983 818,21	- 379 894 074,97
Subventions (74;131;132)			
Incidences des variations des taux de change sur liquidités et quasi-liquidités		- 1 052 933,78	- 866 227,40
Flux de trésorerle net provenant des activités de financement (C)		- 70 744 691,74	56 292 687,16
Variation de trésorerie de la période (A+B+C)		16 900 401,63	34 051 334,26
Trésorerie ou équivalent de trésorerie au début de la période		- 609 732 194,22	- 619 132 533,96
Trésorerie ou équivalent de trésorerie à la fin de la période		- 626 632 595,85	- 653 183 868,22
Variation de trésorerie de la période		16 900 401,63	34 051 334,26
Résultat comptable		- 112 164 980,35	- 272 566 040,70
Rapprochement avec le résultat comptable		129 065 381,98	306 617 374,96

EGH SPA HOTEL EL AURASSI. ... DIRIGITATION 2 BU Frantz Fanon les Tagarins ALGER. ... M.

# **ETAT DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES**

## Période du 01/01/2022 au 30/06/2022

	te Capital social	Prime d'émission	Ecart Ecart de d'évaluation réévaluation	Ecart de réévaluation	Réserves et Résultat	Total capitaux propres
Solde au 31 décembre N-2	1 500 000 000,00	06'0	00.0	00'0	2 490 174 341,84	3 990 174 341,84
Changement de méthode comptable						
Correction d'erreurs significatives					-6 080 525,85	-6 080 525,85
Réévaluation des immobilisations						
Profits ou pertes non comptabilisés dans le compte de résultat	instrumental (stansinen representationale des des des des des des des des des de				-42 713 176,25	-42 713 176,25
Dividendes payés						
Augmentation de capital						
Résultat net de l'exercice					-427 430 673,18	-427 430 673,18
Solde au 31 décembre N-1	1 500 000 000,00	000	00'0	00'0	2 013 949 966,56	3 513 949 966,56
Changement de méthode comptable						
Correction d'erreurs significatives					4 111 279,28	4 111 279,28
Réévaluation des immobilisations						
Profit ou pertes non comptabilisés dans le compte de résultat					-79 489 459,84	-79 489 459,84
Dividendes payés						
Augmentation de capital						
Résultat net de l'exercice	andreide en bereit er de en en de en d				-112 164 980,35	-112 164 980,35
Solde au 30 Juin N	1 500 000 000;00			<b>00'0</b>	1 826 406 805,65	3 326 406 805 65

### Exercice 2022

### BILAN ACTIF

			N		N-1
ACTIF	Note	Montants Bruts	Amortissements, provisions et pertes de valeurs	Net	Net
ACTIFS NON COURANTS					
Ecart d'acquisition – goodwill positif ou négatif		0,00	ныным жанамана жаза жазан жаза	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles	оминитиния	6 468 907,50	6 274 843,07	194 064,43	384 961,33
Immobilisations corporelles	<b>ДОДИЛЬНЫ БИТИТ</b>	981 929 543,77	442 405 327,00	539 524 216,77	589 761 054,05
Terrains		824 800,00	жикиникиникинок <del>комом</del> оо (омунцоруницияниямин	824 800,00	0,00
Bâtiments	ena ny ny manana na	533 615 753,08	167 751 429,93	365 864 323,15	379 765 516,01
Autres immobilisations corporelles	maraaraalaanak Halifire H	447 488 990,69	274 653 897,07	172 835 093,62	209 995 538,04
Immobilisations en concession		0,00	ичнен политичник и и и и и и и и и и и и и и и и и и	0,00	0,00
Immobilisations encours		0,00	навин помения на поме	0,00	824 800,00
Equipements neufs en stocks		0,00		0,00	0,00
Immobilisations financières	annual annual i	0,00	чийн жөсө жара жан шими кими иними кими кими и ка	0,00	0,00
Titres mis en équivalence	- Harrison constant	0,00		0,00	0,00
Autres participations et créances rattachées		0,00		0,00	0,00
Autres titres immobilisés		0,00		0,00	0,00
Prêts et autres actifs financiers non courants	den en e	0,00	родунды шананы шанан конолого конолого жа	0,00	0,00
Impôts différés actif	dinimanara-a-a'	4 519 760,23	NAMES OF THE PROPERTY OF THE P	4 519 760,23	3 878 400,31
TOTAL ACTIF NON COURANT		992 918 211,50	448 680 170,07	544 238 041,43	594 849 215,69
ACTIFS COURANTS			THE		nama provincija kodincija provincija provincija (okolija) je laktijaja njejeja pojem
Stocks et encours		49 401 004,56	6 869 520,63	42 531 483,93	47 624 669,56
Créances et emplois assimilés		89 532 680,82	3 788 160,72	85 744 520,10	50 152 048,35
Clients		89 040 912,67	3 788 160,72	85 252 751,95	48 911 609,87
Autres débiteurs	RIBIKIR MOUSINIA	0,00	- МОТИТИТЕ В В В В В В В В В В В В В В В В В В В	0,00	1 041 342,78
Impôts et assimilés		491 768,15		491 768,15	199 095,70
Autres créances et emplois assimilés	, and the second	0,00		0,00	0,00
Disponibilités et assimilés		141 282 355,66		141 282 355,66	107 377 200,34
Placements et autres actifs financiers courants	NAME OF THE OWNER.	0,00	AND THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PROPE	0,00	0,00
Trésorerie	омине <b>т</b> повет	141 282 355,66	росон жазара (мана компиния на	141 282 355,66	107 377 200,34
TOTAL ACTIF COURANT	1475 1475	280 216 041,04	10 657 681,35	269 558 359,69	205 153 918,25
TOTAL GENERAL ACTIF		1 273 134 252,54	459 337 851,42	813 796 401,12	800 003 133,94

### Du 01/01/2022 Au 30/06/2022

### BILANDASSIF

PASSIF	Note		N-1
CAPITAUX PROPRES			
Capital émis (ou comptes d'exploitation)			***************************************
Capital non appelé			
Primes et réserves (Réserves consolidées (1))			
Ecart de réevaluation			
Ecart d'equivalence (1)			
Résultat net -Résultat net part du groupe (1)		-14 966 173,50	-5 699 762,24
Autres capitaux propores - Report à nouveau		15 080 006,35	16 988 775,09
Part de la société consolidante (1)		113 832,85	11 289 012,85
Parts de minoritaires (1)			
TOTALI	ر المحادية المحادية المحادية المحادية ال	113 832,85	11 289 012,85
PASSIFS NON-COURANTS			
Emprunts et dettes financières			
Impôts (différés et provisionnés)			
Autres dettes non courantes			
Provisions et produits constatés d'avance	•	10 756 987,90	13 432 916,73
Compte de liaison		760 232 778,23	743 414 297,44
FOTALII	n, it is sansa	<b>77</b> 0 989 766,13	756 847 214,17
PASSIFS COURANTS			
Fournisseurs et comptes rattachés	мыцыынын	6 377 873,97	7 713 453,03
Impôts	ineminieminieminiemik	23 130 320,60	14 527 944,83
Autres dettes	ж-нанан <i>ги</i> енаначаг	13 184 607,57	9 625 509,06
Trésorerie passif	MININIMINIMINIMINIMINIMINIMINIMINIMINIM	0,00	0,00
TOTAL III		42 692 802,14	31 866 906,92
TOTAL PASSIF (I+ II + III)		813 796 401,12	800 003 133,94

<sup>(1)</sup> à utiliser uniquement pour la présentation d'états financiers consolidés

Raison Sociale

EL BOUSTENE

Adresse

RUE GASMI BRAHIM EL MENEAA

Complément Adresse

Ville

EL MENEAA W.GHARDAIA

Du 01/01/2022 Au 30/06/2022

### COMPTE DE RESULTAT

Rubriques	Note	N	N-1
Ventes et produits annexes		49 247 609,56	51 465 235,60
Variation stocks produits finis et en cours			
Production imobilisée		A STATE OF THE STA	руурынын кака Мороо (Ороо (Оро
Subventions d'exploitation	and incommend with the the	Milden vormen en er prijske Newa Neder in <del>ed in</del> Lin <del>son</del> is mer en er beteke e	
I-PRODUCTION DE L'EXERCICE		49 247 609,56	51 465 235,60
Achats consomés		-12 988 660,57	-9 737 883,07
Services extérieurs et autres consommations		-1 779 744,86	-1 811 959,29
II-CONSOMMATION DE L'EXERCICE		-14 768 405,43	-11 549 842,36
III-VALEUR AJOUTEE D'EXPLOITATION (I-II)		34 479 204,13	39 915 393,24
Charges de personnel		-19 114 043,20	-15 363 073,15
Impôts et taxes et versements assimilés		-918 904,61	-531 513,00
IV-Excédent brut d'exploitation		14 446 256,32	24 020 807,09
Autres produits opérationnels		238 975,83	137 848,84
Autres charges opérationnelles	a karala karaka kar	-2 984 060,00	-2 296 497,08
Dotations aux amortissements provision pertes de valeur		-26 495 502,04	-28 646 441,28
Reprise sur pertes de valeur et provisions			1 863 098,66
V-Résultat opérationnel		-14 794 329,89	-4 921 183,77
Produits financiers		62 793,54	estatus sa armanocholiga et principal pergen i mosa mi sa da Birkki de Helbergelengu i mas a ma molem izibileki disk
Charges financières			
VI-Résultat financier		62 793,54	
VII-Résultat ordinaire avant impots (V+VI)		-14 731 536,35	-4 92 <u>1 183</u> ,77
Impôts exigibles sur résultats ordinaires			
Impôts différés (Variations) sur résultats ordinaires		-234 637,15	-778 578,47
TOTAL DES PRODUITS DES ACTIVITES ORDINAIRES		49 549 378,93	53 466 183,10
TOTAL DES CHARGES DES ACTIVITES ORDINAIRES		-64 515 552,43	-59 165 945,34
VIII-RESULTAT NET DES ACTIVITES ORDINAIRES		-14 966 173,50	-5 699 762,24
Eléments extraordinaires (produits) (*)	пине одискорифентител	NEW HITEMAN AND STATE OF THE ST	
Eléments extraordinaires (Charges) (*)			
IX-Résultat extraordinaire			
X - RESULTAT NET DE L'EXERCICE		-14 966 173,50	-5 699 762,24

### 

Periode du 01/01/2022 Au 30/06/2022

Rubriques	Note	Exercice N	Exercice N-1
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles :			
Encaissements reçus des clients		49 833 243,60	47 656 179,09
Encaissement autres tiers		20 095,98	490,08
Sommes versées aux fournisseurs et au personnel		- 34 725 499,16	- 27 094 443,04
Décaissement autres tiers		- 4 194,77	- 167 098,65
Intérêts et autres frais financiers payés		- 92 427,05	- 78 703,85
Impôts sur les résultats payés			5
Flux de trésorerie avant éléments extraordinaires		15 031 218,60	20 316 423,63
Flux de trésorerie lié à des éléments extraordinaires			
Flux de trésorerie net provenant des activités opérationnelles (A)	100000000000000000000000000000000000000	15 031 218,60	20 316 423,63
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement			
Décaissements sur acquisitions d'immobilisations corporelles ou incorporelles			
Encaissements sur cessions d'immobilisations corporelles ou incorporelles			
Décaissements sur acquisitions d'immobilisations financières			
Encaissements sur cessions d'immobilisations financières			
Intérêts encaissés sur placements financiers			
Dividendes et qoute-part de résultats reçus			
Flux de trésorerie net provenant des activités d'investissement (B)			
Flux de trésorerie provenant des activités de financement			
Encaissements suite à l'émission d'actions			
Dividendes et autres distributions effectuées			
Encaissements provenant d'emprunts			87 540,00
Remboursements d'emprunts ou d'autres dettes assimilées	1		
Subventions (74;131;132)	<u> </u>		
Incidences des variations des taux de change sur liquidités et quasi-liquidités	<u> </u>		A supplied and a supp
Flux de trésorerie net provenant des activités de financement (C)			87 540,00
Variation de trésorerie de la période (A+B+C)		15 031 218,60	20 403 963,63
Trésorerie ou équivalent de trésorerie au début de la période	ļ	- 126 251 137,06	
Trésorerie ou équivalent de trésorerie à la fin de la période		- 141 282 355,66	- 107 377 200,34
Variation de trésorerie de la période		15 031 218,60	20 403 963,63
Résultat comptable		- 14 966 173,50	- 5 699 762,24
Rapprochement avec le résultat comptable		29 997 392,10	26 103 725,87



## **ETAT DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES**

### Période du 01/01/2022 au 30/06/2022

Solde au 31 décembre N-2   Solde au 31 décembre N-1   Solde au 31 decembre N-1   Solde au 31 decembr		<u>8</u>	Capital social	Prime d'émission	Ecart Ecart de d'évaluation	Ecart de réévaluation	Réserves et Résultat	Total capitaux propres	
ment de méthode comptable         -1 577 244,71           ion d'erreurs significatives         -1 577 244,71           lation des immobilisations         -1 577 244,71           bu pertes non comptabilisés dans le compte de payés         53 727 796,26           des payés         53 727 796,26           lation de capital         6889 423,23           t net de l'exercice         50 dde au 31 décembre N-1         0,00         0,00         0,00         23 878 198,32           ment de méthode comptable         1 10 00 708,74         -1 900 708,74         -1 900 708,74         -1 900 708,74         -1 900 708,74           Lation des immobilisations         a pertes non comptabilisés dans le compte des payés         -1 900 708,74         -1 9	Solde au 31 décembre	7	000				-35 161 776,46		76,46
indicatives         indicatives         -1577 244,71           lation des immobilisations         -1577 244,71           but pertes non comptabilisés dans le compte de payés         53 727 796,26           des payés         53 727 796,26           des payés         14 100 mm           des payés         14 10 mm           tret de l'exercice         68 89 423,23           ment de méthode comptable         68 89 423,23           ment de méthode comptable         1 1 900 768,74           non d'erreurs significatives         1 1 900 768,74           Lation des immobilisations         68 89 423,23           des payés         1 1 900 768,74           nitation de capital         1 1 900 768,74           nitation de capital         1 1 900 768,74           nitation de capital         1 1 900 768,73           nitation de capital         1 1 900 768,73	Changement de méthode comptable								
aution des immobilisés dans le compte de payés       Solde au 31 décembre N-1       6,00       0,00       0,00       23 672 796,26         des payés       Itation de capital       6,889 423,23       6,889 423,23         nnent de méthode campitable       1,1908 768,74       1,1908 768,74         nnent de méthode comptable       1,1908 768,74       1,1908 768,74         not d'erreurs significatives       1,1908 768,74       1,1908 768,74         aution des immobilisations       1,1908 768,74       1,1908 768,74         u pertes non comptabilisée dans le compte de le payés       1,1908 768,74       1,1908 768,74         des payés       1,1496 173,50       1,1496 173,50       1,1496 173,50         des payés       1,1496 173,50       1,1496 173,50       1,1496 173,50	Correction d'erreurs significatives						-1 577 244,71	-1 577 2-	14,71
des payés         53 727 796,26           des payés         Ges payés           ntation de capital         6,00         0,00         0,00         23 877 196,22           t net de l'exercice         Soide au 31 décembre N-1         0,00         0,00         0,00         23 877 199,32           ment de méthode comptable         ment de méthode comptable         1908 788,74         1908 788,74         1908 788,74           ion d'erreurs significatives         Lation des immobilisations         Lation des payés         6889 423,23         1908 788,74           des payés         ntertion de capital         1908 788,74         1908 788,74         1908 788,74           t net de l'exercice         1908 788,74         1908 788,74         1908 788,74         1908 788,74           des payés         1908 788,74         1908 788,74         1908 788,74         1908 788,74         1908 788,74           t net de l'exercice         Soide au 30 Juin N         0,00         0,00         0,00         143 892,88	Réévaluation des immobilisations								~
e Solde au 31 décembre N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 678 198,32 e comptable inflicatives dans le compte de plan in Solde au 30 Julin N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	Profits ou pertes non comptabilisés dans le compte de résultat						53 727 796,26	77.7	36,26
E Solde au 31 décembre N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	Dividendes payés							e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	
Solde au 31 décembre N-1         0,00         0,00         0,00         23 878 198,32           comptable ficatives         -1 908 788,74         -1 908 788,74           lisations stabilisés dans le compte de vitabilisés dans le compte de Solde au 30 Juin N         6,00         0,00         0,00         -1 906 773,50	Augmentation de capital						A butter bet to be the first of the first between the first betwee		
Te N-1 0,00 0,00 0,00 0.00 23 878 198,32 -1 908 768,74 -1 908 768,74 -6 889 423,23 -1 906 173,50 -1 906 173,50 -1 906 173,85	Résultat net de l'exercice	_					6 889 423,23		23,23
-1 908 768,74 -6 889 423,23 -14 966 173,50 -14 966 173,50 -14 966 173,50	Solde au 31 décembre	۷-1	00'0		<i>t</i> ,				38,32
-1 908 768,74 -6 889 423,23 -1 906 173,50 -1 908 768,74 -1 908 768,74 -1 908 768,74 -1 908 768,74	Changement de méthode comptable				ANIAITA DIPATRAMAI PERSONALA PARANA PARA	MANUAL MI MANUAL MI MANUAL RESERVA PROPERTORIA	R MAN AN AND SHAPE AND SHA		
-6 889 423,23 -14 966 173,50 -14 966 173,50 -14 966 173,50	Correction d'erreurs significatives						-1 908 768,74		58,74
Juin N 113 832,885   113 832,8	Réévaluation des immobilisations								
-14 966 173,50 Solde au 30 Juin N	Profit ou pertes non comptabilisés dans le compte de résultat						-6 889 423,23		23,23
-14 966 173,50 Solde au 30 Juin N	Dividendes payés			A MILLION PROPERTY OF SPECIFIC		Transport of the debytate Basic Living China			TIME TO SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE STATE OF THE SERVICE STATE ST
-14 966 173,50 Solde au 30 Juin N 113 832,85	Augmentation de capital								
0,00 0,00 113,832,86	Résultat net de l'exercice						-14 966 173,50		73,50
	Solde au 30 Jui	N.	000						32,85

Raison Sociale HOTEL ELMEHRI Activité Hotellerie bars réstaurants Adresse RUE CHATTY EL DUAKEL 300000 OUARGLA

### Du 01/01/2022 Auf 30/06/2022

### BRITAN ACTUR

			N		N-1
ACTIF	Note	Montants Bruts	Amortissements, provisions et pertes de valeurs	Net	Net
ACTIFS NON COURANTS					
Ecart d'acquisition – goodwill positif ou négatif	a servense en en en en	0,00	international amusi in Louisekte kirkuru naktoda Prieslaki Mekki Miski Mekki Mek	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles	a new continuous names of	7 030 125,45	6 776 250,48	253 874,97	383 474,97
Immobilisations corporelles		740 522 487,31	311 993 814,78	428 528 672,53	459 671 276,34
Terrains	(401-11-11-17-MAL)H-9-41-1	181 597,50	minintarianista i identifica eta eta eta eta eta eta eta eta eta et	181 597,50	181 597,50
Bâtiments		485 598 689,37	131 200 953,70	354 397 735,67	365 801 895,92
Autres immobilisations corporelles		254 742 200,44	180 792 861,08	73 949 339,36	93 687 782,92
Immobilisations en concession	e manamentemana	0,00	уынан Олондория жайын Мененен Олондория Түккен Турыны и Түккен Түккен Түкке	0,00	00,0
Immobilisations encours	чанышаминали	1 079 775,00	IZOONIMBOURIUMENININAMININAMININAMININAMININAMININAMININA	1 079 775,00	1 079 775,00
Equipements neufs en stocks	diminimizationenza	0,00	меннияния именивання под	0,00	0,00
Immobilisations financières	uniounimuraikair	4 000,00	HEREITHER INTERICTION OF THE PROPERTY OF THE P	4 000,00	4 000,00
Titres mis en équivalence		0,00	рь (род) (Демом Адмерия) ( лания писк <b>оры</b> в меня <b>п</b> иском плания пеня писком пеня п	0,00	0,00
Autres participations et créances rattachées	<b>е</b>	0,00	<u>Борора мациялична (амили назви</u> и пред и начин и невой и преди и на	0,00	0,00
Autres titres immobilisés	g-мэнчи <del>нич</del> -чч	0,00	никия і і вясяш і бакук і таліян і талійні і МЭЗОН (MISSO MTATARO) (ЭКГУРІП).	0,00	0,00
Prêts et autres actifs financiers non courants		4 000,00	форуу карыш шашага колдон прошан жалдан канаш талыш жанан октор.	4 000,00	4 000,00
Impôts différés actif		3 646 035,48	VIRIBINE HIM BING HERE HERE HERE HERE HERE HERE HERE HER	3 646 035,48	3 617 913,60
TOTAL ACTIF NON COURANT		752 282 423,24	318 770 065,26	433 512 357,98	464 756 439,91
ACTIFS COURANTS					
Stocks et encours		35 488 759,44	11 216 254,33	24 272 505,11	36 732 758,63
Créances et emplois assimilés	an merekku Kakatek	26 265 744,87	6 347 172,15	19 918 572,72	25 676 899,91
Clients	, hudanamannan ha	24 909 734,90	6 347 172,15	18 562 562,75	24 408 498,73
Autres débiteurs	<b>Велипанитичници</b>	224 818,88	ОХОККОЮ(АН) МИКИЧИНИ «МЕКАНИВИКА ИНВИТИТЕЛЬНИИ ИНВИТИТЕЛЬНИИ И О	224 818,88	224 818,88
Impôts et assimilés		1 131 191,09	остория (1900-1900-1905) до ден и поста пост Ста поста пост	1 131 191,09	1 043 582,30
Autres créances et emplois assimilés	inistruminion.	0,00	DEBENDING BENERALI DENGALIKAN PERMENDENTENDEN (1/100/10/10/0/10/0/10/0/10/0/10/0/10/0	0,00	0,00
Disponibilités et assimilés	<b>С</b>	133 652 984,53	межен компенсиона и компенсиона и постоя и пост Него постоя и постоя	133 652 984,53	109 718 546,41
Placements et autres actifs financiers courants		0,00	удундар да	0,00	0,00
Trésorerie	<b>С</b>	133 652 984,53	Pamininan maninin (1900)H1)20 <b>2</b> 44(490) 413(5344 min min min min	133 652 984,53	109 718 546,41
TOTAL ACTIF COURANT		195 407 488,84	17 563 426,48	177 844 062,36	172 128 204,95
TOTAL GENERAL ACTIF	-	947 689 912,08	336 333 491,74	611 356 420,34	636 884 644,86

### - Ppr 04/01/2022 Au 30/06/2022

### BILAN PASSIF

PASSIF	Note	N N	No. 1
CAPITAUX PROPRES			
Capital émis (ou comptes d'exploitation)			
Capital non appelé			
Primes et réserves (Réserves consolidées (1))			
Ecart de réevaluation			0,00
Ecart d'equivalence (1)		***************************************	
Résultat net -Résultat net part du groupe (1)		-23 438 011,30	-4 917 512,40
Autres capitaux propores - Report à nouveau		27 684 372,85	28 142 571,00
Part de la société consolidante (1)		4 246 361,55	23 225 058,60
Parts de minoritaires (1)			
TOTAL		4 246 361,55	23 225 058,60
PASSIFS NON-COURANTS			
Emprunts et dettes financières			
impôts (différés et provisionnés)			
Autres dettes non courantes			
Provisions et produits constatés d'avance	***************************************	235 139 186,59	233 301 102,43
Compte de liaison		347 747 348,42	357 874 275,71
TOTAL II		582 886 535,01	591 175 378,14
PASSIFS COURANTS			
Fournisseurs et comptes rattachés		10 991 753,88	9 737 589,26
Impôts		3 815 278,81	4 281 837,59
Autres dettes	HIVELENERIN (RVŠI)	9 416 491,09	8 464 781,27
Trésorerie passif	uundaamaannii (*)	0,00	0,00
TOTAL III		24 223 523,78	22 484 208,12
TOTAL PASSIF (I+ II + III)		611 356 420,34	636 884 644,86

<sup>(1)</sup> à utiliser uniquement pour la présentation d'états financiers consolidés

Raison Sociale

Hôtel El-Mehri

Adresse

HEBERGEMENT-RESTAURATION-BAR

Complément Adresse

RUE CHATTY EL OUAKEL

Ville

OUARGLA

Du 01/01/2022 Au 30/06/2022

### COMPTE DE RESULTAT

Rubriques	Note	No. 10 Personal Property of the National Prope	N-1
Ventes et produits annexes		19 803 944,97	36 817 458,73
Variation stocks produits finis et en cours		THE RESERVE AND A STREET OF THE STREET OF TH	MENNEN IN MENNEN (IA CANCINE DALE MANUEL E NORME RAN MANUEL DALE (MANUEL MANUEL MANUEL MANUEL MANUEL MANUEL MA
Production imobilisée		NITE DESIGNATION OF THE PROPERTY OF THE PROPER	
Subventions d'exploitation			
I-PRODUCTION DE L'EXERCICE		19 803 944,97	36 817 458,73
Achats consomés		-4 961 487,07	-7 505 898,14
Services extérieurs et autres consommations		-857 476,35	-1 653 481,03
II-CONSOMMATION DE L'EXERCICE		-5 818 963,42	-9 159 379,17
III-VALEUR AJOUTEE D'EXPLOITATION (I-II)		13 984 981,55	27 658 079,56
Charges de personnel		-15 340 416,31	-13 373 814,06
Impôts et taxes et versements assimilés	espet) oppositions and an arm and a large left of the fermi	-596 475,50	-437 362,00
IV-Excédent brut d'exploitation		-1 951 910,26	13 846 903,50
Autres produits opérationnels		264 519,77	104 517,22
Autres charges opérationnelles	Herber bezonen entsten gyddyd y Cliffol y gynn	-1 956 791,99	-1 183 746,29
Dotations aux amortissements provision pertes de valeur		-20 044 583,60	-17 779 712,20
Reprise sur pertes de valeur et provisions		66 633,85	
V-Résultat opérationnel		-23 622 132,23	-5 012 037,77
Produits financiers		100 856,46	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Charges financières			-193 228,87
VI-Résultat financier		100 856,46	-193 228,87
VII-Résultat ordinaire avant impots (V+VI)		-23 521 275,77	-5 205 266,64
Impôts exigibles sur résultats ordinaires		and the second s	
Impôts différés (Variations) sur résultats ordinaires		83 264,47	287 754,24
TOTAL DES PRODUITS DES ACTIVITES ORDINAIRES	INO) (INO) (	20 235 955,05	36 921 975,95
TOTAL DES CHARGES DES ACTIVITES ORDINAIRES		-43 673 966,35	-41 839 488,35
VIII-RESULTAT NET DES ACTIVITES ORDINAIRES		-23 438 011,30	-4 917 512,40
Eléments extraordinaires (produits) (*)	Marie instruction of the second		p
Eléments extraordinaires (Charges) (*)			The state of the s
IX-Résultat extraordinaire			
X - RESULTAT NET DE L'EXERCICE		-23 438 011,30	4 917 512,40



### ्रेशकार विकास स्थापन क्षेत्र स्थापन स्था स्थापन स्थापन

### Periode du 01/01/2022 Au 30/06/2022

Rubriques	Note	Exercice N	Exercice N-1
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles :			
Encaissements reçus des clients		23 151 624,06	40 503 078,66
Encaissement autres tiers		401,05	44 649,10
Sommes versées aux fournisseurs et au personnel	1 1	- 20 904 587,59	- 24 600 631,59
Décaissement autres tiers		- 279,28	- 382 606,32
Intérêts et autres frais financiers payés		- 12 643,17	- 15 653,03
Impôts sur les résultats payés			
Flux de trésorerie avant éléments extraordinaires		2 234 515,07	15 548 836,82
Flux de trésorerie lié à des éléments extraordinaires			
Flux de trésorerie net provenant des activités opérationnelles (A)		2 234 515,07	15 548 836,82
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement			
Décaissements sur acquisitions d'immobilisations corporelles ou incorporelles		- 202 300,00	- 184 930,00
Encaissements sur cessions d'immobilisations corporelles ou incorporelles			
Décaissements sur acquisitions d'immobilisations financières			
Encaissements sur cessions d'immobilisations financières	<u></u>		. <u>.</u> .
Intérêts encaissés sur placements financiers	ļ		
Dividendes et qoute-part de résultats reçus			TE (O) Samuelli
Flux de trésorerie net provenant des activités d'investissement (B)		- 202 300,00	- 184 930,00
Flux de trésorerie provenant des activités de financement			
Encaissements suite à l'émission d'actions			
Dividendes et autres distributions effectuées			
Encaissements provenant d'emprunts			
Remboursements d'emprunts ou d'autres dettes assimilées			<del> </del>
Subventions (74;131;132)	_		
Incidences des variations des taux de change sur liquidités et quasi-liquidités			- 193 228,87
Flux de trésorerie net provenant des activités de financement (C)		<u> </u>	- 193 228,87
Variation de trésorerie de la période (A+B+C)		2 032 215,07	15 170 677,95
Trésorerie ou équivalent de trésorerie au début de la période		- 131 620 769,46	- 94 547 868,46
Trésorerie ou équivalent de trésorerie à la fin de la période	<del> </del>	- 133 652 984,53	- 109 718 546,41
Variation de trésorerie de la période		2 032 215,07	15 170 677,95
Résultat comptable		- 23 438 011,30	- 4 917 512,40
Rapprochement avec le résultat comptable		25 470 226,37	20 088 190,35



# **ETAT DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES**

### Période du 01/01/2022 au 30/06/2022

NATOLE	Note	Capital social	Prime d'émission	Ecart d'évaluation	Ecart Ecart de d'évaluation	Réserves et Résultat	Total capitaux propres
Solde au 31 décembre N-2		0.00	00'0	00'0	0,00	2 084 343,79	2 084 343,79
Changement de méthode comptable							
Correction d'erreurs significatives							
Réévaluation des immobilisations							
Profits ou pertes non comptabilisés dans le compte de résultat						26 058 227,21	26 058 227,21
Dividendes payés							
Augmentation de capital							
Résultat net de l'exercice						-21 025 333,20	-21 025 333,20
Solde au 31 décembre N-1		00.0	00'0	00.0	00.00	7 117 237,80	7 117 237,80
Changement de méthode comptable							од од достава и на населенија и
Correction d'erreurs significatives						-458 198,15	-458 198,15
Réévaluation des immobilisations							
Profit ou pertes non comptabilisés dans le compte de résultat						21 025 333,2	21 025 333,2
Dividendes payés						ACTIVITY OF THE PROPERTY OF TH	
Augmentation de capital							
Résultat net de l'exercice						-23 438 011,30	-23 438 011,30
Solde au 30 Juin N		0.00	0,00	00'0	0,00	4 246 361,55	4 246 361,55

Raison Sociale HOTEL RYM
Activité Hotellerie bars, réstaurants
Adresse BP-42 BENI ABBES, W.BECHAR

### **BILAN ACTIF**

### Du 01/01/2022 Au 30/06/2022

			N		N-1
ACTIF	Note	Montants Bruts	Amortissements, provisions et pertes de valeurs	Net	Net
ACTIFS NON COURANTS					
Ecart d'acquisition – goodwill positif ou négatif	, 4050) (1050 <del>-0</del> 011) (1050)	0,00	dental tamban i masa minimus way sami dimasé (1935/66/0 M-06-96/46-44/94/14 A-96/94	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles	-	5 805 046,09	3 341 129,03	2 463 917,06	3 550 592,95
Immobilisations corporelles	, 60-4-H-H-MH-H-HH-H-	1 855 857 401,12	420 128 380,02	1 435 729 021,10	1 518 129 256,74
Terrains	I INIKIRIA MINIKA	0,00	isani is	0,00	0,00
Bâtiments	. поверхнический пове	1 236 363 754,93	225 076 820,89	1 011 286 934,04	1 048 622 702,74
Autres immobilisations corporelles	I PIRIPIPINI III PAI	619 493 646,19	195 051 559,13	424 442 087,06	469 506 554,00
Immobilisations en concession		984 059,95	миницирациямини вомниканиваниямина	984 059,95	984 059,95
Immobilisations encours	Виничения (Макко	0,00	екти (Колон и Пений тители подържання МАССАН МУКЦА (МО) Я КДУНУЛ МАЦЕНИ	0,00	0,00
Equipements neufs en stocks		0,00		0,00	0,00
Immobilisations financières	r phoblaconic retaints	741 558,03	отильск <del>ой удомуны</del> ком (Изко <b>м Ф</b> урмилисти и потош потоки мовет)	741 558,03	741 558,03
Titres mis en équivalence		0,00	менника и при при при при при при при при при п	0,00	0,00
Autres participations et créances rattachées		0,00		0,00	0,00
Autres titres immobilisés		0,00		0,00	0,00
Prêts et autres actifs financiers non courants		741 558,03		741 558,03	741 558,03
Impôts différés actif	, in the state of	5 807 188,44		5 807 188,44	5 469 950,28
TOTAL ACTIF NON COURANT		1 869 195 253,63	423 469 509,05	1 445 725 744,58	1 528 875 417,95
ACTIFS COURANTS		nan inn tunnan inhikkili inkikil i kira <b>s</b> ki alahka kiraska malara adamata.	NAME OF THE PROPERTY OF THE PR	isgagias proposis konsul i month mentila i month i region i region.	
Stocks et encours		74 647 809,17	181 349,56	74 466 459,61	74 737 083,66
Créances et emplois assimilés		177 745 064,92	12 711 660,99	165 033 403,93	179 384 683,94
Clients		175 863 264,75	12 711 660,99	163 151 603,76	177 166 791,92
Autres débiteurs		1 602 561,28		1 602 561,28	1 728 561,28
Impôts et assimilés		279 238,89		279 238,89	489 330,74
Autres créances et emplois assimilés		00,0		0,00	0,00
Disponibilités et assimilés		45 604 777,36		45 604 777,36	9 636 751,97
Placements et autres actifs financiers courants	, and the same	0,00		0,00	0,00
Trésorerie		45 604 777,36		45 604 777,36	9 636 751,97
TOTAL ACTIF COURANT		297 997 651,45	12 893 010,55	285 104 640,90	263 758 519,57
TOTAL GENERAL ACTIF		2 167 192 905,08	436 362 519,60	1 730 830 385,48	1 792 633 937,52







PASSIF	Note	N	N-1
CAPITAUX PROPRES			
Capital émis (ou comptes d'exploitation)	***************************************		
Capital non appelé			
Primes et réserves (Réserves consolidées (1))			
Ecart de réevaluation			
Ecart d'equivalence (1)			
Résultat net -Résultat net part du groupe (1)		-38 915 718,47	-33 123 840,77
Autres capitaux propores - Report à nouveau		83 462 441,39	85 597 722,37
Part de la société consolidante (1)		44 546 722,92	52 473 881,60
Parts de minoritaires (1)			
TOTALI		44 546 722,92	52 473 881,60
PASSIFS NON-COURANTS			
Emprunts et dettes financières			
Impôts (différés et provisionnés)			
Autres dettes non courantes		984 059,95	984 059,95
Provisions et produits constatés d'avance		16 894 502,07	20 159 743,92
Compte de liaison		1 615 881 360,52	1 671 084 510,22
TOTAL II		1 633 759 922,54	1 692 228 314,09
PASSIFS COURANTS			
Fournisseurs et comptes rattachés		11 898 488,90	9 450 614,40
Impôts		25 297 811,15	25 601 731,06
Autres dettes	PERSONAL PROPERTY OF THE	15 327 439,97	12 879 396,37
Trésorerie passif		0,00	0,00
TOTAL III		52 523 740,02	47 931 741,83
TOTAL PASSIF (I+ II + III)		1 730 830 385,48	1 792 633 937,52

<sup>(1)</sup> à utiliser uniquement pour la présentation d'états financiers consolidés

Raison Sociale

HOTEL RYM

Activité

Hôtellerie, Bars, Réstaurant

Complément Adresse

BP: 42 BENI ABBES W.BECHAR

Ville

BENI ABBES

Du 01/01/2022 Au 30/06/2022

### COMPTE DE RESULTAT

Rubriques	Note		N-1
Ventes et produits annexes		30 600 910,77	40 785 758,64
Variation stocks produits finis et en cours		) () - «Ас (доругы менения менения переделения по должно в подавания в переделения в переделения в переделения	чили под достовни в на виденти в на предостава в под в соворожения в на предостава на предостава на под в под
Production imobilisée	II SIRIHIMINININININININI	» политичник под	овины выпланавы понявания понявления понявления объем понявля планавля положений Kidaki Kidaki
Subventions d'exploitation	ra sasar Maisa Mir 140 Mir Mis Mis Mis Mis	те и под при	мения папят полужа папяна папусу Курак (К. 46-40) (1986) (К. 46-25) (1986) (С. 46-40) (1995) (С. 46-40) (1995)
I-PRODUCTION DE L'EXERCICE		30 600 910,77	40 785 758,64
Achats consomés		-8 080 774,01	-11 117 019,39
Services extérieurs et autres consommations		-3 206 009,64	-5 565 100,64
II-CONSOMMATION DE L'EXERCICE		-11 286 783,65	-16 682 120,03
III-VALEUR AJOUTEE D'EXPLOITATION (I-II)		19:314 127,12	24 103 638,61
Charges de personnel		-14 519 236,83	-14 857 192,83
Impôts et taxes et versements assimilés		-905 648,28	-377 434,00
IV-Excédent brut d'exploitation	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	3 889 242,01	8 869 011,78
Autres produits opérationnels		29 409,05	103 503,33
Autres charges opérationnelles		-2 245 320,67	-1 344 421,88
Dotations aux amortissements provision pertes de valeur	h (bhbh-h-m-r@m-manaidel	-41 301 374,49	-41 303 065,51
Reprise sur pertes de valeur et provisions	N INTERNATION	1 086 428,53	1 010 914,05
V-Résultat opérationnel		-38 541 615,57	-32 664 058,23
Produits financiers		163 181,49	
Charges financières			
VI-Résultat financier		163 181,49	
VII-Résultat ordinaire avant impots (V+VI)	E	-38 378 434,08	-32 664 058,23
Impôts exigibles sur résultats ordinaires			
Impôts différés (Variations) sur résultats ordinaires	н авынынан овыныныны	-537 284,39	-459 782,54
TOTAL DES PRODUITS DES ACTIVITES ORDINAIRES	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	31 879 929,84	41 900 176,02
TOTAL DES CHARGES DES ACTIVITES ORDINAIRES		-70 795 648,31	-75 024 016,79
VIII-RESULTAT NET DES ACTIVITES ORDINAIRES		-38 915 718,47	-33 123 840,77
Eléments extraordinaires (produits) (*)		ашылыма менения кылгының менения кылгызының калгызының жа	ФИДЖОД УКОМ ЈАКИО ДАЈИЈА ИМИТЕТИ ГЕГИТИ ПЕТИТИ ПЕТИТИ ПЕТИТИ ПОТИТИ ПЕТИТИ ПЕТИТИ ПЕТИТИ ПЕТИТИ ПЕТИТИ ПЕТИТИ П
Eléments extraordinaires (Charges) (*)			
IX-Résultat extraordinaire			
X - RESULTAT NET DE L'EXERCICE		-38 915 718,47	-33 123 840,77



### ्राहर्गे । प्रतास के क्षेत्रका के किन्द्र के इस्तर के किन्द्र के कि

### Periode du 01/01/2022 Au 30/06/2022

Rubriques	Note	Exercice N	Exercice N-1
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles :			
Encaissements reçus des clients		39 655 198,55	33 904 652,31
Encaissement autres tiers			
Sommes versées aux fournisseurs et au personnel		- 28 195 280,03	- 30 470 572,16
Décaissement autres tiers			
Intérêts et autres frais financiers payés		- 48 096,90	- 49 056,73
Impôts sur les résultats payés			*
Flux de trésorerie avant éléments extraordinaires		11 411 821,62	3 385 023,42
Flux de trésorerie lié à des éléments extraordinaires		-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Flux de trésorerie net provenant des activités opérationnelles (A)		11 411 821,62	3 385 023,42
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement			
Décaissements sur acquisitions d'immobilisations corporelles ou incorporelles			- 113 050,00
Encaissements sur cessions d'immobilisations corporelles ou incorporelles			. <u></u>
Décaissements sur acquisitions d'immobilisations financières			<u></u> -
Encaissements sur cessions d'immobilisations financières	<u> </u>		
Intérêts encaissés sur placements financiers	<u> </u>		<u> </u>
Dividendes et qoute-part de résultats reçus			
Flux de trésorerie net provenant des activités d'investissement (B)			- 113 050,00
Flux de trésorerie provenant des activités de financement			
Encaissements suite à l'émission d'actions			
Dividendes et autres distributions effectuées			
Encaissements provenant d'emprunts			
Remboursements d'emprunts ou d'autres dettes assimilées			·· <del>·····</del>
Subventions (74;131;132)			
Incidences des variations des taux de change sur liquidités et quasi-liquidités			
Flux de trésorerie net provenant des activités de financement (C)			/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /
Variation de trésorerie de la période (A+B+C)		11 411 821,62	3 271 973,42
Trésorerie ou équivalent de trésorerie au début de la période		- 34 192 955,74	- 6 364 778,55
Trésorerie ou équivalent de trésorerie à la fin de la période		- 45 604 777,36	- 9 636 751,97
Variation de trésorerie de la période		11 411 821,62	3 271 973,42
Résultat comptable		- 38 915 718,47	- 33 123 840,77
Rapprochement avec le résultat comptable		50 327 540,09	36 395 814,19



# **ETAT DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES**

## Période du 01/01/2022 au 30/06/2022

	INTITULE	7 (A) 2 (A) 2 (A) 2 (A) 3 (A) 4 (A)	Note	Capital social	Prime d'émission	Ecart Ecart de d'évaluation	Ecart de réévaluation	Réserves et Résultat	Total capitaux propres
	Solde au 31	Solde au 31 décembre N-2			00'0	00'0	00'0	124 173 215,35	124 173 215,35
Changement de m	Changement de méthode comptable								A PARTIE AND THE RESIDENCE SERVICE SER
Correction d'erreurs significatives	s significatives							-1 502 645,76	-1 502 645,76
Réévaluation des immobilisations	mmobilisations								
Profits ou pertes nrésultat	Profits ou pertes non comptabilisés dans le compte de résultat	compte de						-37 072 847,22	-37 072 847,22
Dividendes payés									
Augmentation de capital	apital								
Résultat net de l'exercice	xercice							-65 353 549,87	-65 353 549,87
	Solde au 31	Solde au 31 décembre N-1		 1. 1.	00'0	0,00	00'0	20 244 172,50	20 244 172,50
Changement de méthode comptable	éthode comptable								
Correction d'erreurs significatives	rs significatives		-					-2 135 280,98	-2 135 280,98
Réévaluation des immobilisations	immobilisations								
Profit ou pertes no résultat	Profit ou pertes non comptabilisés dans le compte de résultat	ompte de	***************************************					65 353 549,87	65 353 549,87
Dividendes payés							A PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PA		
Augmentation de capital	capital								
Résultat net de l'exercice	xercice							-38 915 718,47	-38 915 718,47
	Sol	Solde au 30 Juin N			00'0	00'0	00,0	44 546 722,92	44 546 722,92