

REBAB COMPANY S.A. LIMITED

Société Anonyme au Capital de 17.645.600 DH
Registre de Commerce. : Casablanca n°6.887 - Patente 35420393

Assemblée Générale Ordinaire Avis de réunion

Les actionnaires de la société REBAB COMPANY S.A LIMITED, Société Anonyme, au capital de 17.645.600 Dirhams ayant son siège social au 284, Boulevard Zerktouni à Casablanca sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social de la Société, le Mardi 25 Juin 2019 à 15h30 en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Rapport du Conseil sur l'exercice 2018 ;
2. Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l'exercice 2018 et leur rapport spécial ;
3. Approbation des comptes de l'exercice 2018 et affectation du résultat annuel ;
4. Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux Administrateurs ;
5. Conventions réglementées conclues avec la société ;
6. Démission d'un Administrateur et nomination d'un nouvel Administrateur ;
7. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.

Les détenteurs d'actions au porteur doivent, pour être admis à cette Assemblée, fournir au siège de la société une attestation émanant d'un intermédiaire financier habilité, justifiant la qualité de l'actionnaire et le nombre de titres par lui détenus, et ce, au plus tard cinq jours avant la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire.

Les détenteurs d'actions nominatives doivent avoir été inscrits en compte au plus tard cinq jours avant la tenue de l'Assemblée Générale.

Tout actionnaire remplissant les conditions prévues par la loi sur les sociétés anonymes a la faculté de requérir l'inscription d'un ou plusieurs projets de résolutions à l'ordre du jour. La demande d'inscription de ces projets de résolutions doit être adressée au siège social par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de dix jours à compter de la publication du présent avis.

Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire justifiant d'un mandat, par son conjoint ou par un ascendant ou descendant ainsi que par toute personne morale ayant pour objet social la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières. Des formules de pouvoirs sont à la disposition des actionnaires au siège social.

Projet de résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire

PREMIÈRE RÉOLUTION

L'Assemblée Générale après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration et celui des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l'exercice, approuve le bilan au 31 décembre 2018 et le compte de produits et charges au 31 décembre 2018 tels qu'ils lui ont été présentés.

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, approuvant la proposition du Conseil d'Administration, décide d'affecter le résultat net de l'exercice 2018 comme suit :

- Résultat net de l'exercice :	-12.840.775,83 DH
- Report à nouveau :	-20.155.905,29 DH
- Ainsi le report à nouveau atteint :	7.315.129,46 DH

TROISIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve tous les actes et opérations accomplis par le Conseil d'Administration au cours de l'exercice 2018 tels qu'ils résultent des rapports et des comptes et donne quitus de leur gestion pour cet exercice, aux Administrateurs.

QUATRIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale fixe le montant global des jetons de présence à 60.000 Dirhams nets d'impôts.

CINQUIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, après lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les opérations visées à l'article 56 de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes telle que modifiée et complétée par la Loi 20-05, approuve les conventions et opérations conclues et réalisées au cours de l'exercice 2018.

SIXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Tarafa MAROUANE de son poste d'Administrateur et le remercie pour les efforts accomplis durant son mandat.

L'Assemblée Générale nomme Monsieur Abdelmjid TAZLAOUI en qualité d'Administrateur dont le mandat expirera lors de la tenue de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice 2021.

SEPTIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès verbal aux fins d'accomplir toutes formalités légales.

REBAB COMPANY S.A. LIMITED

Société Anonyme au Capital de 17.645.600 DH
Registre de Commerce. : Casablanca n°6.887 - Patente 35420393

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2018

BILAN ACTIF

ACTIF	EXERCICE			EXERCICE PRECEDENT
	Brut	Amortissements et provisions	Net	Net
IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)	690.000,00	690.000,00	,00	,00
. Frais préliminaires				
. Charges à répartir sur plusieurs exercices	690.000,00	690.000,00	,00	,00
. Primes de remboursement des obligations				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	15.600,00	4.290,00	11.310,00	13.650,00
. Immobilisations en recherche et développement				
. Brevets, marques, droits, et valeurs similaires				
. Fonds commercial				
. Autres immobilisations incorporelles	15.600,00	4.290,00	11.310,00	13.650,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	,00	,00	,00	,00
. Terrains	,00	,00	,00	,00
. Constructions	,00	,00	,00	,00
. Installations techniques, matériel et outillage	,00	,00	,00	,00
. Matériel de transport	,00	,00	,00	,00
. Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	,00	,00	,00	,00
. Autres immobilisations corporelles	,00	,00	,00	,00
. Immobilisations corporelles en cours	,00	,00	,00	,00
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	47.256.656,89	18.006.160,83	29.250.496,06	36.633.956,89
. Prêts immobilisés				
. Autres créances financières				
. Titres de participation	47.256.656,89	18.006.160,83	29.250.496,06	36.633.956,89
. Autres titres immobilisés				
ECARTS DE CONVERSION-ACTIF (E)	,00	,00	,00	,00
. Diminution des créances immobilisées				
. Augmentation des dettes financières				
TOTAL I (A+B+C+D+E)	47.962.256,89	18.700.450,83	29.261.806,06	36.647.606,89
STOCKS (F)	,00	,00	,00	,00
. Marchandises	,00	,00	,00	,00
. Matières et fournitures consommables	,00	,00	,00	,00
. Produits en cours	,00	,00	,00	,00
. Produits intermédiaires et produits résiduels	,00	,00	,00	,00
. Produits finis	,00	,00	,00	,00
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANTS (G)	3.003.171,78	1.183.418,21	1.819.753,57	7.187.667,46
. Fournisseurs, débiteurs, avances et acomptes				
. Clients et comptes rattachés				
. Personnel				
. Etat	2.663.516,88	1.183.418,21	1.480.098,67	2.668.016,88
. Comptes d'associés				
. Autres débiteurs	274.650,60	,00	274.650,60	4.474.650,60
. Comptes de régularisation, Actif	65.004,30	,00	65.004,30	44.999,98
TITRES ET VALEURS DE PLACEMENTS (H)	167.413,51	,00	167.413,51	250.120,27
ECARTS DE CONVERSION-ACTIF (I)	,00	,00	,00	,00
(Eléments circulants)				
TOTAL II (F+G+H+I)	3.170.585,29	1.183.418,21	1.987.167,08	7.437.787,73
TRESORERIE-ACTIE	189.429,25	,00	189.429,25	81.934,07
. Chèques et valeurs à encaisser				
. Banque, T.G. et C.C.P.	189.429,25	,00	189.429,25	81.934,07
. Caisse, Régies d'avances et accreditifs				
TOTAL III	189.429,25	,00	189.429,25	81.934,07
TOTAL GENERAL I+II+III	51.322.271,43	19.883.869,04	31.438.402,39	44.167.328,69

BILAN PASSIF

PASSIF	EXERCICE		EXERCICE PRECEDENT
	(A)	(B)	(C)
CAPITAUX PROPRES			
. Capital social ou personnel (1)	17.645.600,00		17.645.600,00
. moins : actionnaires, capital souscrit non appelé			
Capital appelé dont versé			
Prime d'émission, de fusion, d'apport	2.646.765,00		2.646.765,00
. Ecarts de réévaluation			
. Réserve légale	1.764.560,00		1.764.560,00
. Autres réserves	1.622.301,71		1.622.301,71
. Report à nouveau (2)	20.155.905,29		20.550.611,41
. Résultats nets en instance d'affectation (2)			
. Résultat net de l'exercice (2)	-12.840.775,83		-394.706,12
Total des capitaux propres (A)	30.994.356,17		43.835.132,00
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)		,00	,00
. Subvention d'investissement			
. Provisions réglementées			
DETTES DE FINANCEMENT (C)		,00	,00
. Emprunts obligataires			
. Autres dettes de financement			
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)		,00	,00
. Provisions pour risques			
. Provisions pour charges			
ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (E)		,00	,00
. Augmentation des créances immobilisées			
. Diminution des dettes de financement			
TOTAL I (A+B+C+D+E)	30.994.356,17		43.835.132,00
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)		444.046,22	330.048,04
. Fournisseurs et comptes rattachés			
. Clients créditeurs, avances et acomptes			
. Personnel			
. Organismes sociaux			
. Etat		33.840,92	33.842,74
. Comptes d'associés		47.676,00	47.676,00
. Autres créanciers		362.529,30	248.529,30
. Comptes de régularisation-passif			
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)		,00	,00
ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (Eléments circulants) (H)		,00	,00
TOTAL II (F+G+H)		444.046,22	330.048,04
TRESORERIE-PASSIF		,00	2.148,65
. Crédits d'escompte			
. Crédits de trésorerie			
. Banques (soldes créditeurs)			2.148,65
TOTAL III		,00	2.148,65
TOTAL GENERAL I+II+III		31.438.402,39	44.167.328,69

(1) capital personnel débiteur (-)
(2) Bénéficiaire(+), déficitaire (-)

COMPTES DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES)

NATURE	OPERATIONS		TOTALS DE L'EXERCICE 3=1+2	TOTALS DE L'EXERCICE PRECEDENT 4
	Propres à l'exercice 1	Concernant les exercices précédents 2		
I PRODUITS D'EXPLOITATION				
. Ventes de marchandises (en l'état)				
. Ventes de biens et services produits				
. Chiffre d'affaires				
Produits nets cessions de titres de placement				
. Produits des titres de participation	90.000,00		90.000,00	,00
. Intérêts et autres produits assimilés	70.044,11		70.044,11	143.076,81
. Autres produits d'exploitation	90.000,00		90.000,00	90.000,00
. Reprise d'exploitations; transferts de charges				
TOTAL I	250.044,11	,00	250.044,11	233.076,81
II CHARGES D'EXPLOITATION				
. Charges d'intérêts	,00		,00	,00
. Achats consommés (2) de matières et fournitures	,00		,00	,00
. Autres charges externes	243.396,71		243.396,71	251.268,73
. Impôts et taxes	6.764,00		6.764,00	3.623,00
. Charges de personnel	,00		,00	,00
. Autres charges d'exploitation	67.941,19		67.941,19	67.941,20
. Dotations d'exploitation	2.340,00		2.340,00	1.950,00
TOTAL II	320.441,90	,00	320.441,90	324.782,93
III RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-70.397,79	-91.706,12
IV PRODUITS FINANCIERS				
. Produits des titres de participation et autres titres immobilisés	,00		0,00	,00
. Gains de change	,00		,00	,00
. Intérêts et autres produits financiers	,00		,00	,00
. Reprises financières; transferts de charges	,00		,00	,00
TOTAL IV	,00	,00	,00	,00
V CHARGES FINANCIERES				
. Charges d'intérêts				
. Pertes de change				
. Autres charges financières				
. Dotations financières				
TOTAL V	,00	,00	,00	,00
VI RESULTAT FINANCIER (IV-V)			,00	,00
VII RESULTAT COURANT (III+VI)			-70.397,79	-91.706,12

1) Variation de stocks : stock final-stock initial; augmentation(+); diminution(-)
2) Achats revendus ou consommés; achats-variation de stocks.

NATURE	OPERATIONS		TOTALS DE L'EXERCICE 3=1+2	TOTALS DE L'EXERCICE PRECEDENT 4
	Propres à l'exercice 1	Concernant les exercices précédents 2		
VIII RESULTAT COURANT (reports)			-70.397,79	-91.706,12
PRODUITS NON COURANTS				
. Produits de cessions d'immobilisations				
. Subventions d'équilibre				
. Reprises sur subventions d'investissement				
. Autres produits non courants	,00		,00	,00
. Reprises non courantes; transferts de charges	,00		,00	,00
TOTAL VIII	,00	,00	,00	,00
IX CHARGES NON COURANTES				
. Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées				
. Subventions accordées				
. Autres charges non courantes	499,00		499,00	,00
. Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions	12.766.879,04		12.766.879,04	300.000,00
TOTAL IX	12.767.378,04	,00	12.767.378,04	300.000,00
RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)			-12.767.378,04	-300.000,00
RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X)			-12.837.775,83	-391.706,12
IMPOTS SUR LES RESULTATS			3.000,00	3.000,00
RESULTAT NET (XI-XII)			-12.840.775,83	-394.706,12
XIV TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)			250.044,11	233.076,81
XV TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)			13.090.819,94	627.782,93
XVI RESULTAT NET (total des produits-total des charges)			-12.840.775,83	-394.706,12

ETAT DES SOLDES DE GESTION (E.S.G)

I. TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS (T.F.R)

		EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
1	Intérêts Crédeurs et autres produits assimilés	70.044,11	143.076,81
2	- Charges d'intérêts	,00	,00
I	= MARGE BRUTE SUR VENTE EN L'ETAT	70.044,11	143.076,81
	+ PRODUCTION DE L'EXERCICE (3+4+5)	90.000,00	,00
3	. Ventes de biens et services produits		
4	. Produits des titres de participation	90.000,00	,00
5	. Produits nets s/cession de titres de placement		
II	= CONSOMMATION DE L'EXERCICE (6+7)	243.396,71	251.268,73
6	. Achats consommés de matières et fournitures	,00	,00
7	. Autres charges externes	243.396,71	251.268,73
IV	= VALEUR AJOUTEE (HI-II)	-83.352,60	-108.191,92
8	+ Subventions d'exploitation		
V	= EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE)	,00	,00
9	- Impôts et taxes	6.764,00	3.623,00
10	- Charges du personnel	,00	,00
	= OU INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION (IBE)	-90.116,60	-111.814,92
11	+ Autres produits d'exploitation	90.000,00	90.000,00
12	- Autres charges d'exploitation	67.941,19	67.941,20
13	+ Reprises d'exploitation; transferts de charges		
14	- Dotations d'exploitation	2.340,00	1.950,00
VI	= RESULTAT D'EXPLOITATION (+ ou -)	-70.397,79	-91.706,12
VII	+ RESULTAT FINANCIER	,00	,00
VIII	= RESULTAT COURANT (+ ou -)	-70.397,79	-91.706,12
IX	+ RESULTAT NON COURANT	-12.767.378,04	-300.000,00
15	- Impôts sur les résultats	3.000,00	3.000,00
X	= RESULTAT NET DE L'EXERCICE (+ ou -)	-12.840.775,83	-394.706,12

II. CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F)-AUTOFINANCEMENT

		EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
1	Résultat net de l'exercice		
	. Bénéfice +	-12.840.775,83	-394.706,12
	. Perte -		
2	+ Dotations d'exploitation (1)	2.340,00	1.950,00
3	+ Dotations financières (1)		
4	+ Dotations non courantes (1)	11.583.460,83	300.000,00
5	- Reprises d'exploitations (2)		
6	- Reprises financières (2)		
7	- Reprises non courantes (2)(3)		
8	- Produits des cessions d'immobilisations		
9	+ Valeurs nettes d'amort. des imm. cédées		
I	= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.)	-1.254.975,00	-92.756,12
10	- Distributions de bénéfices	,00	,00
II	= AUTOFINANCEMENT	-1.254.975,00	-92.756,12

(1) A l'exclusion des dotations relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie.
(2) A l'exclusion des reprises relatives aux actifs circulants et à la trésorerie
(3) Y compris reprises sur subventions d'investissement.

TABLEAU DE FINANCEMENT DE L'EXERCICE 2017 (MODÈLE NORMAL)

I - Synthèse des masses du bilan

M a s s e s	Exercice du 01/01/18 AU 31/12/18			
	Exercice	Exercice précédent N - 1	Variation A - B	Ressources D
1 financement permanent	30,994,356,17	43,835,132,00	12,840,775,83	
2- moins actif immobilisé	29,261,806,06	36,647,606,89		7,385,800,83
3 Fonds de roulement Fonctionnel (1-2) (A)	1,732,550,11	7,187,525,11	5,454,975,00	
4 Actif circulant	1,987,167,09	7,437,787,73		5,450,620,65
5 - moins passif circulant	444,046,22	330,048,04	113,998,18	
6 Besoin de Financement Global (4-5) (B)	1,543,120,86	7,107,739,69	5,564,618,83	
7 Trésorerie nette (Actif - Passif) (A-B)	189,429,25	79,785,42	109,643,83	

II - Emplois et Ressources :

M a s s e s	Exercice N		Exercice N - 1	
	Emplois	Ressources	Emplois	Ressources
I RESSOURCES STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)				
AUTOFINANCEMENT (A)				
. Capacité d'autofinancement		-1,254,975,00		-92,756,12
. Moins distribution bénéfices		-1,254,975,00		-92,756,12
CESSION ET RÉDUCTION D'IMMOS (B)		0,00		0,00
. Cessions d'immobilisations incorporelles				
. Cessions d'immobilisations corporelles				
. Cessions d'immobilisations financières		0,00		0,00
. Récupér. S/Créances immobilisées				
AUGMENT DES CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILÉS (C)		0,00		0,00
. Augmentation du capital, apports		0,00		0,00
. Subventions d'investissements				
AUGMENT DES DETTES DE FINANCEMENT (D)				
(nette de prime de remboursement)				
TOTAL I : Ressources stables (A+B+C+D)		-1,254,975,00		-92,756,12
II EMPLOIS STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)				
ACQUISITIONS ET AUGM DES IMMOS (E)				
. Acquisitions d'immobilisations incorpor.	4,200,000,00	0,00	15,600,00	15,600,00
. " " corporelles				
. " " financières	4,200,000,00		0,00	
. Augmentations des créances immobilisées				
REMBOURSEMENT CAPITAUX PROPRES (F)				
REMBOURSEMENT DETTES FINANCEMENT (G)				
EMPLOIS EN NON VALEUR (H)				
TOTAL II : Emplois stables (E+F+G+H)	4,200,000,00		15,600,00	
III VARIAT. BESOIN DE FINANC GLOB (BFG)	0,00	5,564,618,83	0,00	103,105,65
IV VARIATION DE LA TRÉSORERIE	109,643,83	0,00	0,00	5,250,47
TOTAL GENERAL	4,309,643,83	4,309,643,83	15,600,00	15,600,00

ETAT DES DÉROGATIONS

INDICATION DES DÉROGATIONS	JUSTIFICATION DES DÉROGATIONS	INFLUENCE DES DÉROGATIONS SUR LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIÈRE ET LE RÉSULTAT
I. Dérogation aux principes comptables fondamentaux		N
II. Dérogation aux méthodes d'évaluation		N
III. Dérogation aux règles d'établissement et de présentation des états de synthèses		N

ETAT DES CHANGEMENT DE METHODES

NATURE DES CHANGEMENTS	JUSTIFICATION DU CHANGEMENT	INFLUENCE SUR LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIERE ET LE RESULTAT
I. Changement affectant les méthodes d'évaluation		N
II. Changement affectant les règles de présentation		N

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS AUTRES QUE FINANCIERES

NATURE	MONTANT BRUT DEBUT EXERCICE	AUGMENTATION			DIMINUTION			MONTANT BRUT FIN EXERCICE
		Acquisition	Production par l'entreprise pour elle-même	Virement	Cession	Retrait	Virement	
IMMOBILISATIONS EN NON-VALEURS	690,000,00							690,000,00
Frais préliminaires								
Charges à répartir sur plusieurs exercices	690,000,00							690,000,00
Primes de remboursements des obligations								
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	15600							15,600,00
Immobilisations en recherche et développement								
Brevets, marques, droits et valeurs similaires								
Fonds commercial								
Autres immobilisations incorporelles	15600							15,600,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES								
Terrains								
Constructions								
Installations techniques, matériel et outillage								
Matériel de transport								
Mobilier, matériel de bureau et aménagement								
Autres immobilisations corporelles								
Immobilisations corporelles en cours								

TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATIONS

Raison sociale de la société émettrice	Secteur d'activité	Capital social	Participation au capital en %	Prix d'acquisition global	Valeur comptable nette	Extrait des derniers états de synthèse de la société émettrice			Produits inscrits au C.P.C. de l'exercice
						Date de clôture	Situation nette	Résultat net	
ZELLIDJA S.A	Holding	57,284,900	4,57%	14,033,956,89	4,107,496,06	31/12/2018	89,879,563,65	-103,919,723,60	
SFPZ	Minière	60,300,000	5,01%	3,022,700,00		31/12/2018	-118,826,077,68	-29,244,967,99	
DELMA	Tourisme	245,408,900	1,22%	3,000,000,00	3,000,000,00	31/12/2018	301,108,785	-1,413,012	
NARJIS	Tourisme	74,000,000	30%	27,200,000,00	22,143,000,00	31/12/2018	10,889,660	-4,573,828	
TOTAL				47,256,656,89	29,250,496,06				

TABLEAU DES PROVISIONS

NATURE	Montant début exercice	DOTATIONS			REPRÉSENTES			Montant fin exercice
		d'exploitation	financières	Non courantes	d'exploitation	financières	Non courantes	
1. Provisions pour dépréciation de l'actif immobilisé	6,422,700,00			11,583,460,83				18,006,160,83
2. Provisions réglementées								
2. Provisions durable pour risques et charges								
SOUS TOTAL (A)	6,422,700,00			11,583,460,83				18,006,160,83
4. Provisions pour dépréciation de l'actif circulant (hors trésorerie)				1,183,418,21				1,183,418,21
5. Autres Provisions pour risques et charges								
6. Provisions pour dépréciation des comptes de trésorerie								
SOUS TOTAL (B)				1,183,418,21				1,183,418,21
TOTAL (A+B)	6,422,700,00			12,766,879,04				19,189,579,04

TABLEAU DES CRÉANCES

CRÉANCES	TOTAL	ANALYSE PAR ECHEANCE			AUTRES ANALYSES			
		Plus d'un an	Moins d'un an	Échues et non recouvrées	Montants en devises	Montants sur l'Etat et Organismes Publics	Montants sur les entreprises liées	Montants représentés par effets
DE L'ACTIF IMMOBILISE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts immobilisés								
Autres créances financières	0,00	0,00						
DE L'ACTIF CIRCULANT	3,003,171,78	0,00	65,004,30	0,00	0,00	2,663,516,88	274,650,60	0,00
Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes								
Clients et comptes rattachés et acomptes								
Personnel								
État	2,663,516,88					2,663,516,88		
Comptes d'associés								
Autres débiteurs	274,650,60		0,00				274,650,60	
Comptes de régularisation - Actif	65,004,30		65,004,30					

TABLEAU DES DETTES

DETTES	TOTAL	ANALYSE PAR ECHEANCE			AUTRES ANALYSES			
		Plus d'un an	Moins d'un an	Échues et non payées	Montants en devises	Montants sur l'Etat et Organismes Publics	Montants sur les entreprises liées	Montants représentés par effets
DE FINANCEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emprunts obligataires								
Autres dettes de financement								
DE PASSIF CIRCULANT	444,046,22	112,142,95	331,903,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fournisseurs et comptes rattachés	0,00		0,00					
Clients créditeurs, avances et acomptes								
Personnel	0,00		0,00					
Organismes sociaux	0,00		0,00			0,00		
Etat	33,840,92	3,329,66	30,511,26					
Comptes d'associés	47,676,00	30,000,00	17,676,00					
Autres créanciers	362,529,30	78,813,29	283,716,01				0,00	
Comptes de régularisation - Passif								

TABLEAU DES SURETES REELLES DONNES OU REÇUES

TIERS CRÉDITEURS OU TIERS DÉBITEURS	Montant couvert par la sûreté	Nature (1)	Date et lieu d'inscription	Objet (2) et (3)	Valeur comptable nette de la sûreté donnée à la date de clôture
Sûretés données					
Sûretés reçues					

Néant

(1) Gage : 1 - Hypothèque : 2 - Nantissement : 3 - Warrant : 4 - Autres : 5 - (à préciser)
 (2) Préciser si la sûreté est donnée au profit d'entreprises ou de personnes tierces (Sûretés données) (Entreprises liées, associés, membres du personnel)
 (3) Préciser si la sûreté reçue par l'entreprise provient de personnes tierces autre que le débiteur (Sûretés reçues)

ENGAGEMENTS FINANCIERS REÇUS AU DONNES HORS OPERATIONS DE CREDIT-BAIL

ENGAGEMENTS DONNES	Montants exercice	Montants exercice précédent
<ul style="list-style-type: none"> Avals et cautions Engagements en matière de pensions de retraites et obligations similaires Autres engagements donnés 		
Total (1)		
(1) Dont engagements à l'égard d'entreprises liées		
ENGAGEMENTS REÇUS	Montants exercice	Montants exercice précédent
<ul style="list-style-type: none"> Avals et cautions Autres engagements donnés 		
Total		

