

En DH

BILAN ACTIF

ACTIF	EXERCICE 2020			EXERCICE PRECEDENT
	Brut	Amortissements et provisions	Net	Net
I - A - ACTIF IMMOBILISE DOMAINE CONCEDE	29 802 806 742,81	16 441 006 976,76	13 361 799 766,05	12 906 353 716,98
Immobilisations terminées				
Immobilisations renouvelables récupérées auprès CUC	4 501 314 340,78	4 497 079 415,73	4 234 925,05	6 824 346,09
Immobilisations financées par fonds de travaux	5 691 674 566,58	2 731 832 422,30	2 959 842 144,28	3 013 688 841,46
Immobilisations financées par LYDEC	9 373 296 734,09	5 777 590 949,15	3 595 705 784,94	3 547 230 783,03
Immobilisations financées par les tiers	2 253 749 322,09	1 470 534 091,28	783 215 230,81	786 269 945,23
Immobilisations recues gratuitement	4 715 328 957,11	1 963 970 098,30	2 751 358 858,81	2 511 114 219,35
Immobilisations en cours				
Immobilisations en cours financées par Fonds de travaux	2 010 264 498,56		2 010 264 498,56	1 699 133 285,57
Immobilisations en cours financées par Lydec	448 366 420,75		448 366 420,75	634 221 693,32
Immobilisations en cours financées par les Tiers	645 148 740,55		645 148 740,55	562 864 190,02
Fonds de retraite	163 663 162,30		163 663 162,30	145 006 412,91
I - B - ACTIF IMMOBILISE DOMAINE PRIVE	11 039 465 077,85	7 236 418 931,02	3 803 046 146,83	4 040 975 992,93
Immobilisations en non valeur	450 570 894,78	418 583 311,47	31 987 583,31	20 950 589,65
Frais préliminaires				
Charges à répartir sur plusieurs exercices	450 570 894,78	418 583 311,47	31 987 583,31	20 950 589,65
Prime de remboursement des obligations				
Immobilisations incorporelles	9 940 145 085,04	6 234 940 682,21	3 705 204 402,83	3 945 624 881,72
Immobilisations en recherche et développement	548 346,61	548 346,61		
Brevet, marques, droits, et valeurs similaires	117 933 583,59	101 971 072,40	15 962 511,19	14 710 281,97
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles (Financement délégataire)	9 821 663 154,84	6 132 421 263,20	3 689 241 891,64	3 930 914 599,75
Immobilisations corporelles	647 042 811,19	582 894 937,34	64 147 873,85	72 616 926,24
Terrains				
Constructions	1 149 165,41	1 061 716,38	87 449,03	103 348,86
Matériel et outillage	340 412 704,52	310 553 089,33	29 859 615,19	34 540 197,88
Matériel de transport	67 423 318,03	61 511 294,34	5 912 023,69	8 541 419,89
Matériel mobilier de bureau	46 861 014,22	45 857 789,18	1 003 225,04	1 411 893,45
Matériel informatique	176 798 257,97	149 512 697,07	27 285 560,90	27 989 816,17
Autres immobilisations corporelles	14 398 351,04	14 398 351,04		30 249,99
Immobilisations corporelles en cours				
Immobilisations financières	1 706 286,84		1 706 286,84	1 783 595,32
Prêts et créances immobilisées	1 706 286,84		1 706 286,84	1 783 595,32
Titres de participation				
Ecarts de conversion				
Diminution des créances financières				
Augmentation des dettes de financement				
TOTAL I - ACTIF IMMOBILISE DC & DP	40 842 271 820,66	23 677 425 907,78	17 164 845 912,88	16 947 329 709,91
II - ACTIF CIRCULANT (Hors trésorerie)				
Stocks (F)	34 363 746,45	8 632 171,26	25 731 575,19	22 450 310,48
Matière et fournitures consommables	34 363 746,45	8 632 171,26	25 731 575,19	22 450 310,48
Créances de l'Actif Circulant (G)	4 273 650 747,58	572 542 409,56	3 701 108 338,02	2 673 039 570,18
Fournisseurs débiteurs avancés et acomptes	17 956 033,78		17 956 033,78	57 995 831,14
Clients et comptes rattachés	3 288 772 840,55	552 462 740,52	2 736 310 100,03	1 794 557 587,62
Personnel débiteur	54 261 622,47		54 261 622,47	61 554 714,38
Etat débiteur	237 323 304,79		237 323 304,79	229 526 151,93
Comptes d'associés débiteurs				
Autres débiteurs	558 421 799,31	20 079 669,04	538 342 130,27	483 347 258,25
Comptes de régularisation actif	116 915 146,68		116 915 146,68	46 058 026,86
Titres et Valeurs de Placement (H)	510 360 140,53		510 360 140,53	295 000 000,09
Bons de Trésor (Fonds de Travaux)	256 000 000,00		256 000 000,00	295 000 000,00
Placements LYDEC	254 360 140,53		254 360 140,53	0,09
Ecarts de Conversion actif circulant (I)	11 614,36		11 614,36	973,24
(Elément circulants)				
TOTAL II - ACTIF CIRCULANT (F + G + H + I)	4 818 386 248,92	581 174 580,82	4 237 211 668,10	2 990 490 853,99
III - TRESORERIE ACTIF				
Chèques et Valeurs à encaisser	64 828 748,28	4 395 283,18	60 433 465,10	183 415 423,04
Fonds externes	46 487 910,82		46 487 910,82	111 091 483,93
Banques	49 728 716,89		49 728 716,89	16 236 547,51
Caisses	328 176,08		328 176,08	316 025,51
TOTAL III - TOTAL TRESORERIE ACTIF	161 373 552,07	4 395 283,18	156 978 268,89	311 059 479,99
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	45 822 031 621,65	24 262 995 771,78	21 559 035 849,87	20 248 880 043,89

En DH

COMPTE DE PRODUITS ET DE CHARGES (CPC)

COMPTE DE PRODUITS ET DE CHARGES	OPERATIONS			TOTAUX
	PROPRES À L'EXERCICE 2020 (1)	CONCERNANT LES EXERCICES PRECEDENTS (2)	TOTAUX DE L'EXERCICE 2020 (3) = (1)+(2)	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT
I - PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises (en l'état)	6 099 069 453,96		6 099 069 453,96	6 334 281 297,66
Ventes de biens et services	942 982 250,23		942 982 250,23	1 127 328 617,17
Variation de stocks de produits				
Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même	113 711 620,10		113 711 620,10	144 862 385,19
Subventions d'exploitation				
Autres produits d'exploitation				
Reprises d'exploitation : Transfert de charges	473 362 005,15		473 362 005,15	448 473 805,65
TOTAL I	7 629 125 329,44		7 629 125 329,44	8 054 946 105,67
II - CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats revendus de marchandises	4 197 494 604,01		4 197 494 604,01	4 368 219 858,06
Achats consommés de matières et fournitures	1 027 459 860,12		1 027 459 860,12	1 143 981 740,59
Autres charges externes	284 982 367,38	2 699 885,21	287 682 252,59	296 625 709,41
Impôts et taxes	8 769 428,25		8 769 428,25	7 664 637,94
Charges de personnel	800 362 248,52		800 362 248,52	825 032 253,48
Autres charges d'exploitation	9 384 631,09		9 384 631,09	15 619 451,93
Dotations d'exploitation	1 254 614 879,69		1 254 614 879,69	1 065 183 627,78
TOTAL II	7 583 068 019,06	2 699 885,21	7 585 767 904,27	7 722 327 279,79
III - RÉSULTAT D'EXPLOITATION III = I - II			43 357 425,17	332 618 825,88
IV - Produits financiers				
Produits des titres de participation et autres titres immobilisés				
Gains de change	115 810,08		115 810,08	385 547,69
Intérêts et autres produits financiers	2 369 156,70	541,55	2 369 698,25	4 229 244,17
Reprises financières : transfert de charges	10 498 807,38		10 498 807,38	6 354 871,57
TOTAL IV	12 983 774,16	541,55	12 984 315,71	10 969 663,43
V - Charges financières				
Charges d'intérêts	70 994 206,10		70 994 206,10	80 698 118,20
Perte de change	154 594,37		154 594,37	374 419,63
Autres charges financières		10 536,97	10 536,97	12 056,93
Dotations financières				
TOTAL V	71 148 800,47	10 536,97	71 159 337,44	81 084 594,76
VI - RÉSULTAT FINANCIER VI = IV - V			-58 175 021,73	-70 114 931,33
VII - RÉSULTAT COURANT			-14 817 596,56	262 503 894,55

En DH

COMPTE DE PRODUITS ET DE CHARGES (CPC) (SUITE)

COMPTE DE PRODUITS ET DE CHARGES	OPERATIONS			TOTAUX
	PROPRES À L'EXERCICE 2020 (1)	CONCERNANT LES EXERCICES PRECEDENTS (2)	TOTAUX DE L'EXERCICE 2020 (3) = (1)+(2)	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT
VIII - RÉSULTAT COURANT (reports)			-14 817 596,56	262 503 894,55
VIII - PRODUITS NON COURANTS				
Produits des cessions d'immobilisation	455 239,16		455 239,16	215 002,50
Subvention d'équilibre				
Reprises sur subvention d'investissement				
Autres produits non courant	756 557,55	73 822 783,50	74 579 341,05	38 277 242,68
Reprises non courantes : Transferts de charges	10 000 000,00		10 000 000,00	526,73
TOTAL VIII	11 211 796,71	73 822 783,50	85 034 580,21	38 492 771,91
IX - CHARGES NON COURANTES				
Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées	274 552,51		274 552,51	17 497,08
Subvention accordées				
Autres charges non courantes	26 997 500,44	6 939 351,79	33 936 852,23	16 827 892,39
Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions				
TOTAL IX	27 272 052,95	6 939 351,79	34 211 404,74	16 845 389,47
X - RÉSULTAT NON COURANT X = VIII - IX			50 823 175,47	21 647 382,44
XI - RÉSULTAT AVANT IMPÔTS XI = VII + X			36 005 578,91	284 151 276,99
XII - IMPÔTS SUR LES RÉSULTATS	79 392 802,34		79 392 802,34	115 524 404,65
XIII - RÉSULTAT NET XIII = XI - XII			-43 387 223,43	168 626 872,34
XIV TOTAL DES PRODUITS XIV = I + IV + VIII			7 727 144 225,36	8 104 408 541,01
XV TOTAL DES CHARGES XV = II + V + IX + XII			7 770 531 448,79	7 935 781 668,67
XVI RÉSULTAT NET XVI = XIV - XV			-43 387 223,43	168 626 872,34