

En DH

BILAN ACTIF

ACTIF	EXERCICE 2021			EXERCICE PRECEDENT
	Brut	Amortissements et provisions	Net	Net
I - A - ACTIF IMMOBILISÉ DOMAINE CONCEDE	31 656 451 895,73	17 641 663 831,31	14 014 788 064,42	13 361 799 766,05
Immobilisations terminées				
Immobilisations renouvelables récupérées auprès CUC	4 501 314 340,78	4 499 668 836,77	1 645 504,01	4 234 925,05
Immobilisations financées par fonds de travaux	5 808 742 375,51	3 064 729 799,55	2 744 012 575,96	2 959 842 144,28
Immobilisations financées par LYDEC	9 738 367 676,20	6 288 933 281,57	3 449 434 394,63	3 595 705 784,94
Immobilisations financées par les tiers	2 308 777 362,04	1 582 389 470,75	726 387 891,29	783 215 230,81
Immobilisations recues gratuitement	5 459 395 574,95	2 205 942 442,67	3 253 453 132,28	2 751 358 858,81
Immobilisations en cours				
Immobilisations en cours financées par Fonds de travaux	2 400 031 958,95	-	2 400 031 958,95	2 010 264 498,56
Immobilisations en cours financées par Lydec	459 157 178,90	-	459 157 178,90	448 366 420,75
Immobilisations en cours financées par les Tiers	808 815 529,09	-	808 815 529,09	645 148 740,55
Fonds de retraite	171 849 899,31	-	171 849 899,31	163 663 162,30
I - B - ACTIF IMMOBILISÉ DOMAINE PRIVÉ	11 456 557 552,75	7 931 693 121,14	3 524 864 431,61	3 803 046 146,83
Immobilisations en non valeur	461 728 127,78	432 211 565,64	29 516 562,14	31 987 583,31
Frais préliminaires	-	-	-	-
Charges à répartir sur plusieurs exercices	461 728 127,78	432 211 565,64	29 516 562,14	31 987 583,31
Prime de remboursement des obligations	-	-	-	-
Immobilisations incorporelles	10 326 504 939,01	6 891 548 952,80	3 434 955 986,21	3 705 204 402,83
Immobilisations en recherche et développement	548 346,61	548 346,61	-	-
Brevet, marques, droits, et valeurs similaires	128 431 737,30	107 992 526,55	20 439 210,75	15 962 511,19
Fonds commercial	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles (Financement délégataire)	10 197 524 855,10	6 783 008 079,64	3 414 516 775,46	3 689 241 891,64
Immobilisations corporelles	666 761 266,80	607 932 602,70	58 828 664,10	64 147 873,85
Terrains	-	-	-	-
Constructions	1 149 165,41	1 077 616,21	71 549,20	87 449,03
Matériel et outillage	350 607 904,63	323 336 440,24	27 271 464,39	29 859 615,19
Matériel de transport	70 891 650,03	63 711 268,71	7 180 381,32	7 180 381,32
Matériel mobilier de bureau	47 360 719,22	46 310 282,44	1 050 436,78	1 003 225,04
Matériel informatique	182 353 476,47	159 098 644,06	23 254 832,41	27 285 560,90
Autres immobilisations corporelles	14 398 351,04	14 398 351,04	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Immobilisations financières	1 563 219,16	-	1 563 219,16	1 706 286,84
Prêts et créances immobilisées	1 563 219,16	-	1 563 219,16	1 706 286,84
Titres de participation	-	-	-	-
Ecart de conversion				
Diminution des créances financières	-	-	-	-
Augmentation des dettes de financement	-	-	-	-
TOTAL I - ACTIF IMMOBILISÉ DC & DP	43 113 009 448,48	25 573 356 952,45	17 539 652 496,03	17 164 845 912,88
II - ACTIF CIRCULANT (Hors trésorerie)				
Stocks (F)	38 447 763,71	9 481 638,61	28 966 125,10	25 731 575,19
Matière et fournitures consommables	38 447 763,71	9 481 638,61	28 966 125,10	25 731 575,19
Créances de l'Actif Circulant (G)	3 991 655 562,33	664 495 065,31	3 327 160 497,02	3 701 108 338,02
Fournisseurs débiteurs avances et acomptes	5 305 234,00	-	5 305 234,00	17 956 033,78
Clients et comptes rattachés	3 106 483 513,00	644 415 396,27	2 462 068 116,73	2 736 310 100,03
Personnel débiteur	48 420 862,33	-	48 420 862,33	54 261 622,47
Etat débiteur	220 278 953,51	-	220 278 953,51	237 323 304,79
Comptes d'associés débiteurs	-	-	-	-
Autres débiteurs	564 240 341,35	20 079 669,04	544 160 672,31	538 342 130,27
Comptes de régularisation actif	46 926 658,14	-	46 926 658,14	116 915 146,68
Titres et Valeurs de Placement (H)	905 537 315,41	-	905 537 315,41	510 360 140,53
Bons de Trésor (Fonds de Travaux)	620 000 000,00	-	620 000 000,00	256 000 000,00
Placements LYDEC	285 537 315,41	-	285 537 315,41	254 360 140,53
Ecart de Conversion actif circulant (I)	8 112,58	-	8 112,58	11 614,36
(Éléments circulants)	-	-	-	-
TOTAL II - ACTIF CIRCULANT (F + G + H + I)	4 935 648 754,03	673 976 703,92	4 261 672 050,11	4 237 211 668,10
III - TRÉSORERIE-ACTIF				
Chèques et Valeurs à encaisser	261 501 039,55	5 367 911,18	256 133 128,37	60 433 465,10
Fonds externes	20 933 754,76	-	20 933 754,76	46 487 910,82
Banques	51 903 600,01	-	51 903 600,01	49 728 716,89
Caisses	123 484,08	-	123 484,08	328 176,08
TOTAL III - TOTAL TRÉSORERIE ACTIF	334 461 878,40	5 367 911,18	329 093 967,22	156 978 268,89
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	48 383 120 080,91	26 252 701 567,55	22 130 418 513,36	21 559 035 849,87

En DH

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (CPC)

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES	OPÉRATIONS			TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT
	PROPRES À L'EXERCICE (1)	CONCERNANT LES EXERCICES PRECEDENTS (2)	TOTAUX DE L'EXERCICE 2021 (3) = (1)+(2)	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT
I - PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises (en l'état)	6 314 070 721,35	-	6 314 070 721,35	6 099 069 453,96
Ventes de biens et services	964 802 838,15	-	964 802 838,15	942 982 250,23
Variation de stocks de produits	-	-	-	-
Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même	132 523 290,22	-	132 523 290,22	113 711 620,10
Subventions d'exploitation	-	-	-	-
Autres produits d'exploitation	-	-	-	-
Reprises d'exploitation : Transfert de charges	639 689 498,12	-	639 689 498,12	473 362 005,15
TOTAL I	8 051 086 347,84	-	8 051 086 347,84	7 629 125 329,44
II - CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats revendus de marchandises	4 358 729 426,13	-	4 358 729 426,13	4 197 494 604,01
Achats consommés de matières et fournitures	972 131 961,43	-	972 131 961,43	1 027 459 860,12
Autres charges externes	284 211 875,26	428 147,46	284 640 022,72	287 682 252,59
Impôts et taxes	7 943 913,71	-	7 943 913,71	8 769 428,25
Charges de personnel	817 936 112,42	-	817 936 112,42	800 362 248,52
Autres charges d'exploitation	10 105 801,47	-	10 105 801,47	9 384 631,09
Dotations d'exploitation	1 386 052 011,33	-	1 386 052 011,33	1 254 614 879,69
TOTAL II	7 837 111 101,75	428 147,46	7 837 539 249,21	7 585 767 904,27
III - RÉSULTAT D'EXPLOITATION III = I - II			213 547 098,63	43 357 425,17
IV - PRODUITS FINANCIERS				
Produits des titres de participation et autres titres immobilisés	-	-	-	-
Gains de change	1 176 754,33	-	1 176 754,33	115 810,08
Intérêts et autres produits financiers	2 184 453,36	174 762,25	2 359 215,61	2 369 698,25
Reprises financières : transfert de charges	4 449 186,46	-	4 449 186,46	10 498 807,38
TOTAL IV	7 810 394,15	174 762,25	7 985 156,40	12 984 315,71
V - CHARGES FINANCIÈRES				
Charges d'intérêts	57 028 507,97	-	57 028 507,97	70 994 206,10
Perte de change	2 300 870,35	-	2 300 870,35	154 594,37
Autres charges financières	-	-	-	10 536,97
Dotations financières	972 628,00	-	972 628,00	-
TOTAL V	60 302 006,32	-	60 302 006,32	71 159 337,44
VI - RÉSULTAT FINANCIER VI = IV - V			-52 316 849,92	-58 175 021,73
VII - RÉSULTAT COURANT			161 230 248,71	-14 817 596,56

En DH

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (CPC) (SUITE)

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES	OPÉRATIONS			TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT
	PROPRES À L'EXERCICE (1)	CONCERNANT LES EXERCICES PRECEDENTS (2)	TOTAUX DE L'EXERCICE 2021 (3) = (1)+(2)	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT
VIII - RÉSULTAT COURANT (reports)			161 230 248,71	-14 817 596,56
VIII - PRODUITS NON COURANTS				
Produits des cessions d'immobilisation	36 100,00	-	36 100,00	455 239,16
Subvention d'équilibre	-	-	-	-
Reprises sur subvention d'investissement	-	-	-	-
Autres produits non courant	916 457,58	26 110 417,49	27 026 875,07	74 579 341,05
Reprises non courantes: Transferts de charges	-	-	-	10 000 000,00
TOTAL VIII	952 557,58	26 110 417,49	27 062 975,07	85 034 580,21
IX - CHARGES NON COURANTES				
Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées	33 112,10	-	33 112,10	274 552,51
Subvention accordées	-	-	-	-
Autres charges non courantes	10 042 154,62	6 677 812,23	16 719 966,85	33 936 852,23
Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions	-	-	-	-
TOTAL IX	10 075 266,72	6 677 812,23	16 753 078,95	34 211 404,74
X - RÉSULTAT NON COURANT X = VIII - IX			10 309 896,12	50 823 175,47
XI - RÉSULTAT AVANT IMPÔTS XI = VII + X			171 540 144,83	36 005 578,91
XII - IMPÔTS SUR LES RÉSULTATS	104 115 405,30	-	104 115 405,30	79 392 802,34
XIII - RÉSULTAT NET XIII = XI - XII			67 424 739,53	-43 387 223,43
XIV TOTAL DES PRODUITS XIV = I + IV + VIII			8 086 134 479,31	7 727 144 225,36
XV TOTAL DES CHARGES XV = II + V + IX + XII			8 018 709 739,78	7 770 531 448,79
XVI RÉSULTAT NET XVI = XIV - XV			67 424 739,53	-43 387 223,43