

AVIS DE CONVOCATION

Mesdames, Messieurs les actionnaires de la SOCIÉTÉ IMMOBILIERE BALIMA, société anonyme au capital de 34 880 000,00 DH, sont convoqués en Assemblée générale ordinaire au siège de la Société 2, zankat Tihama, Rabat, le

Vendredi 30 juin 2017 à 16 heures,

En vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- ◆ Rapport du Conseil d'administration sur la gestion et les opérations de l'exercice 2016 ;
- ◆ Rapport général des Commissaires aux comptes sur les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ;
- ◆ Rapport spécial des Commissaires aux comptes concernant l'exercice 2016 sur les conventions visées par l'article 56 et suivants de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes telle que modifiée par la loi 20-05 et la loi 78-12;
- ◆ Approbation dudit rapport ;
- ◆ Approbation des bilans et comptes sociaux de l'exercice 2016;
- ◆ Affectation des résultats ;
- ◆ Quitus au Conseil d'administration ;
- ◆ Renouvellement du mandat d'un Administrateur ;
- ◆ Nomination d'un administrateur ;
- ◆ Fixation des jetons de présence alloués au Conseil d'Administration ;
- ◆ Quitus aux Commissaires aux Comptes ;
- ◆ Pouvoirs spéciaux à conférer aux administrateurs en vertu des articles 23 et 25 des statuts.
- ◆ Pouvoirs pour formalités.

Pour prendre part à cette Assemblée :

Les propriétaires d'actions au porteur devront déposer ou adresser au siège social, 5 jours avant la réunion, une attestation de propriété et de blocage délivrée par la banque ou par l'intermédiaire financier habilité dépositaire des titres.

Les titulaires d'actions nominatives devront avoir été préalablement inscrits en compte, soit en nominatif pur ou en nominatif administré, avant le 15 juin 2017 au plus tard. Ils seront admis à cette assemblée sur simple justification de leur identité.

Les actionnaires qui ne pourront pas assister à cette assemblée et qui désireraient s'y faire représenter, pourront retirer au siège social un formulaire de pouvoir qu'ils voudront bien remplir.

TRÈS IMPORTANT

Les titulaires d'actions n'ayant pas encore inscrit leurs titres en compte sont invités à les déposer auprès de la Société Immobilière BALIMA et ce, dans les meilleurs délais afin de pouvoir jouir des droits attachés aux titres.

Toute demande d'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour doit être adressée au siège social de la société par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de dix jours à compter de la publication de l'avis de convocation.

Le Conseil d'Administration

PROJET DES RESOLUTIONS

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'administration et du rapport général des Commissaires aux comptes relatif au bilan arrêté au 31 décembre 2016, approuve ces rapports dans toutes leurs parties ainsi que le bilan de l'exercice 2016.

En conséquence, elle donne quitus entier, définitif et sans réserve au Conseil d'administration de sa gestion pour le mandat expiré.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée approuve l'affectation du bénéfice proposée par le Conseil d'administration :

Bénéfice de l'année 2016		10 164 770,60 DH
Aux 1 744 000 actions composant le capital social un premier dividende statutaire de 0.50 DH par action	(-)	872 000,00 DH
Réserve d'investissement	(-)	1 000 000,00 DH
Ajouter le report à nouveau antérieur	(+)	26 612 291,63 DH
Soit un solde disponible de		34 905 062,23 DH
Aux 1 744 000 actions un dividende ordinaire de 3.90 DH. par action	(-)	6 801 600,00 DH
Soit un solde au report à nouveau de		28 103 462,23 DH

Le dividende par action s'élèvera donc à 4,40 DH, contre remise du coupon n°63 dont la date de mise en paiement sera fixée ultérieurement par le Conseil.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale fixe à la somme de 800 000 DH (HUIT CENT MILLE DIRHAMS) le montant des jetons de présence alloués au Conseil d'administration pour l'exercice 2016.

QUATRIEME RESOLUTION

Conformément aux articles 23 et 25 des statuts, l'Assemblée générale donne tout pouvoir au Conseil d'administration pour réaliser dans les meilleures conditions la cession des propriétés objet des titres Fonciers numéros 1954/38. 73093/20 et 73097/20.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale prend acte de l'expiration du mandat d'administrateur de Monsieur Louis-Bernard LECHARTIER. Elle lui donne quitus entier et définitif de sa gestion pour le mandat expiré.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale renouvelle le mandat de Monsieur Louis-Bernard LECHARTIER et ce pour une durée de six années qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale nomme Monsieur Yosr TAZI au poste d'administrateur et ce pour une durée de six années qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l'article 56 de la loi n°17-95, approuve ce rapport.

NEUVIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale donne aux Commissaires aux comptes quitus entier et sans réserve de leur mission pour l'exercice 2016.

DIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir les formalités légales.

BILAN DU 1^{ER} JANVIER 2016 AU 31 DÉCEMBRE 2016

BILAN ACTIF

ACTIF	EXERCICE		EXERC. PRECD
	BRUT	AMORT.-PROV. NET	
IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)	33 828 563.69	16 344 575.64	17 483 988.05
- FRAIS PRELIMINAIRES			
- CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES	33 828 563.69	16 344 575.64	17 483 988.05
- PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	20 777 455.07	5 299 506.32	15 477 948.75
- IMMOBILISATIONS EN RECHERCHE ET DEVELOP.			
- BREVETS, MARQUES, DROITS & VAL. SIMILAIRES	37 998.00	37 998.00	
- FONDS COMMERCIAL			
- AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	20 739 457.07	5 261 508.32	15 477 948.75
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	81 320 161.24	43 185 569.36	38 134 591.88
- TERRAINS	19 348 946.57	19 348 946.57	19 379 781.61
- CONSTRUCTIONS	56 116 259.78	41 198 797.74	14 917 462.04
- INSTAL. TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE	266 496.40	243 358.08	23 138.32
- MATERIEL DE TRANSPORT	1 436 392.03	1 034 006.95	402 385.08
- MOBILIER, MAT. DE BUREAU ET AMENAG. DIVERS	879 885.93	709 406.59	170 479.34
- AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	3 272 180.53		3 272 180.53
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	36 127 991.39	36 127 991.39	36 088 891.39
- PRETS IMMOBILISES	166 500.00	166 500.00	154 700.00
- AUTRES CREANCES FINANCIERES	33 750 660.40	33 750 660.40	33 723 360.40
- TITRES DE PARTICIPATION	2 100 000.00	2 100 000.00	2 100 000.00
- AUTRES TITRES IMMOBILISES	110 830.99	110 830.99	110 830.99
ECART DE CONVERSION - ACTIF (E)			
- DIMINUTION DES CREANCES IMMOBILISEES			
- AUGMENTATION DES DETTES DE FINANCEMENT			
TOTAL I = (A+B+C+D+E)	172 054 171.39	64 829 651.32	107 224 520.07
STOCKS (F)			
- MARCHANDISES			
- MATIERES ET FOURNITURES CONSOMMABLES			
- PRODUITS EN COURS			
- PROD. INTERMEDIAIRES & PROD. RESIDUELS			
- PRODUITS FINIS			
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	10 973 844.56	4 643 727.20	6 330 117.36
- FOURNISSEURS DEBITEURS, AVANCES ET ACOMPTES			
- CLIENTS ET COMPTES RATACHES	6 697 896.51	3 139 125.20	3 558 771.31
- PERSONNEL	19 602.53	19 602.00	0.53
- ETAT	906 812.90	906 812.90	4 129 174.60
- COMPTES D'ASSOCIES			
- AUTRES DEBITEURS	1 487 844.00	1 485 000.00	2 844.00
- COMPTES DE REGULARISATION ACTIF	1 861 688.62	1 861 688.62	1 094 100.07
TITRES & VALEURS DE PLACEMENT (H)	14 030 811.07	14 030 811.07	-3.73
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (I)			
(ELEMENTS CIRCULANTS)			
TOTAL II (F + G + H + I)	25 004 655.63	4 643 727.20	20 360 928.43
TRESORERIE - ACTIF			
- CHEQUES ET VALEURS A ENCAISSER			6 000.00
- BANQUES, T.G.E.C.P.	1 198 318.08	1 198 318.08	221 998.65
- CAISSES, REGIES ET ACCREDITIFS	6 470.11	6 470.11	620.05
TOTAL III	1 204 788.19	1 204 788.19	228 618.70
TOTAL GENERAL (I + II + III)	198 263 615.21	69 473 378.52	128 790 236.69

BILAN PASSIF

PASSIF	EXERCICE		EXERC. PRECD
	EXERCICE	EXERC. PRECD	
CAPITAUX PROPRES			
- CAPITAL SOCIAL OU PERSONNEL (1)	34 880 000.00	34 880 000.00	
- MOINS : ACTIONNAIRES, CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE			
- CAPITAL APPELE DONT VERSE :34 880 000.00			
- PRIME D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT			
- ECARTS DE REEVALUATION			
- RESERVE LEGALE	3 488 000.00	3 488 000.00	
- AUTRES RESERVES	33 737 586.06	29 737 586.06	
- REPORT A NOUVEAU (2)	26 612 291.63	26 498 664.23	
- RESULTATS NETS EN INSTANCE D'AFFECTATION (2)			
- RESULTAT NET DE L'EXERCICE (2)	10 164 770.60	11 787 227.40	
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A)	108 882 648.29	106 391 477.69	
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)	799 904.90	902 730.42	
- SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
- PROVISIONS REGLEMENTEES	799 904.90	902 730.42	
DETTES DE FINANCEMENT (C)	6 608 716.34	6 606 251.34	
- EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
- AUTRES DETTES DE FINANCEMENT	6 608 716.34	6 606 251.34	
PROV. DURABLES / RISQUES ET CHARGES (D)	49 575.80	49 575.80	
- PROVISIONS POUR RISQUES	49 575.80	49 575.80	
- PROVISIONS POUR CHARGES			
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)			
- AUGMENTATION DES CREANCES IMMOBILISEES			
- DIMINUTION DES DETTES DE FINANCEMENT			
TOTAL I (A + B + C + D + E)	116 340 845.33	113 950 035.25	
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)	12 384 530.83	9 050 194.11	
- FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	1 855 164.51	1 716 649.24	
- CLIENTS CREDITEURS, AVANCES ET ACOMPTES	226 930.85	252 558.83	
- PERSONNEL	1 565 999.99	2 082 500.04	
- ORGANISMES SOCIAUX	322 192.74	171 319.17	
- ETAT	6 056 721.63	2 744 915.15	
- COMPTES D'ASSOCIES	569 933.15	568 941.15	
- AUTRES CREANCES	1 429 411.96	1 206 302.53	
- COMPTES DE REGULARISATION PASSIF	358 176.00	307 008.00	
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)	64 860.53	64 860.53	
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (H)			
TOTAL II (F + G + H)	12 449 391.36	9 115 054.64	
TRESORERIE - PASSIF			
- CREDITS D'ESCOMPTE			
- CREDITS DE TRESORERIE			
- BANQUES (SOLDES CREDITEURS)		2 014 531.77	
TOTAL III		2 014 531.77	
TOTAL GENERAL I + II + III	128 790 236.69	125 079 621.66	

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES

INTITULE	OPERATIONS		TOTAUX	TOT. EXERC. PRECED.
	EXERCICE (1)	EXERC. ANT (2)		
PRODUITS D'EXPLOITATION				
- VENTE DE MARCHANDISES EN L'ETAT				
- VENTES DE BIENS ET SERVICES	43 950 089.28		43 950 089.28	43 619 069.72
CHIFFRE D'AFFAIRES	43 950 089.28		43 950 089.28	43 619 069.72
- VARIATION DE STOCKS DE PRODUITS (+ -)				
- IMMOB. PROD. PAR L' ESE PR ELLE MEME				
- SUBVENTION D'EXPLOITATION				
- AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION				
- REPRISSES D'EXPLOIT. ; TRANSFERTS DE CHARGES	173 620.00	651 882.87	825 502.87	579 904.30
TOTAL I	44 123 709.28	651 882.87	44 775 592.15	44 198 974.02
CHARGES D'EXPLOITATION				
- ACHATS REVENDUS DE MARCHANDISE				
- ACHATS CONSOMMES DE MATIERES ET FOURNITURES	645 408.89		645 408.89	538 320.69
- AUTRES CHARGES EXTERNES	10 384 819.53		10 384 819.53	10 613 092.50
- IMPOTS ET TAXES	6 210 958.11		6 210 958.11	4 763 167.45
- CHARGES DE PERSONNEL	6 972 455.81		6 972 455.81	5 612 043.12
- AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION	955 620.50		955 620.50	850 000.00
- DOTATION D'EXPLOITATION	10 632 167.58		10 632 167.58	12 474 341.47
TOTAL II	35 801 430.42		35 801 430.42	34 850 965.23
RESULTATS D'EXPLOITATION III (I-II)	8 322 278.86	651 882.87	8 974 161.73	9 348 008.79
PRODUITS FINANCIERS				
- PROD. TITRES PARTICIP. & AUTRES PROD. IMM.	4 138.96		4 138.96	6 188.19
- GAINS DE CHANGE	5 102.03		5 102.03	
- INTERETS ET AUTRES PRODUITS FINANCIERS	888 748.09		888 748.09	1 134 348.86
- REPRISE FINANCIERES TRANSFERTS DE CHARGES				
TOTAL IV	897 989.08		897 989.08	1 140 537.05
CHARGES FINANCIERES				
- CHARGES D'INTERETS	51 168.00		51 168.00	59 267.61
- PERTES DE CHANGE	6 672.21		6 672.21	
- AUTRES CHARGES FINANCIERES				
- DOTATIONS FINANCIERES				
TOTAL V	57 840.21		57 840.21	59 267.61
RESULTAT FINANCIER VI (IV - V)	840 148.87		840 148.87	1 081 269.44
RESULTAT COURANT (III+VI)	9 162 427.73	651 882.87	9 814 310.60	10 429 278.23
RESULTAT COURANT (REPORTS)	9 162 427.73	651 882.87	9 814 310.60	10 429 278.23

(1) variation de stock: Stock final - stock initial; augmentation (+) diminution (-)
(2) Achats revendus ou achats consommés = Achat - variation de stock

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (SUITE)

INTITULE	OPERATIONS		TOTAUX	TOT. EXERC. PRECED.
	EXERCICE (1)	EXERC. ANT (2)		
PRODUITS NON COURANTS				
- PRODUITS DE CESSION D'IMMOBILISATION	5 385 000.00		5 385 000.00	4 125 000.00
- SUBVENTION D'EQUILIBRE				
- REPRISSES SUR SUBVENTION D'INVESTISSEMENT				
- AUTRES PRODUITS NON COURANTS	57 479.11		57 479.11	2 330 125.08
- REPRISSES NON COURANTES TRANSFERTS CHARGES	102 825.52		102 825.52	102 825.52
TOTAL VIII	5 545 304.63		5 545 304.63	6 557 950.60
CHARGES NON COURANTES				
- VALEURS NETTES D'AMORT. IMMOB. CEDEES	34 436.66		34 436.66	39 225.33
- SUBVENTIONS ACCORDEES				
- AUTRES CHARGES	399 867.97		399 867.97	50 306.10
- DOTATIONS NON COURANTES AUX AMORT. & PROV.				
TOTAL IX	434 304.63		434 304.63	89 531.43
RESULTAT NON COURANT (VIII - IX)	5 111 000.00		5 111 000.00	6 468 419.17
RESULTAT AVANT IMPOT (VII+X)	14 273 427.73	651 882.87	14 925 310.60	16 897 697.40
IMPOTS SUR LES RESULTATS	-4 760 540.00		-4 760 540.00	-5 110 470.00
RESULTAT NET (XI - XII)	9 512 887.73	651 882.87	10 164 770.60	11 787 227.40
TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)	50 567 002.99	651 882.87	51 218 885.86	51 897 461.67
TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XIII)	41 054 115.26		41 054 115.26	40 110 234.27
RESULTAT NET (TOT. PROD. - TOT. CHARGES)	9 512 887.73	651 882.87	10 164 770.60	11 787 227.40

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

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

		EXERCICE	EXERC. PRECD
1	. VENTES DE MARCHANDISE EN L'ETAT		
2	- . ACHATS REVENDUS DE MARCHANDISES		
I	= MARGE BRUTE SUR VENTES EN L'ETAT		
II	+ PRODUCTION DE L'EXERCICE : (3 + 4 + 5)	43 950 089.28	43 619 069.72
3	. VENTES DE BIENS ET SERVICES PRODUITS	43 950 089.28	43 619 069.72
4	. VARIATIONS STOCKS DE PRODUITS		
5	. IMMOB. PRODUITES PAR L'ENTREPRISE POUR ELLE MEME		
III	- CONSOMMATION DE L'EXERCICE: (6+7)	11 030 228.42	11 151 413.19
6	. ACHATS CONSOMMES DE MATIERES ET FOURNITURES	645 408.89	538 320.69
7	. AUTRES CHARGES EXTERNES	10 384 819.53	10 613 092.50
IV	= VALEUR AJOUTEE (I + II - III)	32 919 860.86	32 467 656.53
8	+ . SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		
9	- . IMPOTS ET TAXES	6 210 958.11	4 763 167.45
10	- . CHARGES DE PERSONNEL	6 972 455.81	5 612 043.12
V	= EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE)	19 736 446.94	22 092 445.96
	= INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION (IBE)		
11	+ . AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION		
12	- . AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION	955 620.50	850 000.00
13	+ . REPRISSES D'EXPLOITATION, TRANSFERTS DE CHARGES	825 502.87	579 904.30
14	- . DOTATIONS D'EXPLOITATION	10 632 167.58	12 474 341.47
VI	= RESULTAT D'EXPLOITATION (+ OU -)	8 974 161.73	9 348 008.79
VII	= RESULTAT FINANCIER	840 148.87	1 081 269.44
VII	= RESULTAT COURANT (+ OU -)	9 814 310.60	10 429 278.23
IX	= RESULTAT NON COURANT	5 111 000.00	6 468 419.17
15	- . IMPOTS SUR LES RESULTATS	-4 760 540.00	-5 110 470.00
X	= RESULTAT NET DE L'EXERCICE (+ OU -)	10 164 770.60	11 787 227.40

II. CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (

TABLEAU DE FINANCEMENT

I. SYNTHÈSE DES MASSES DU BILAN				
Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016				
MASSES	EXERCICE N	EXERCICE N-1	VARIATION A-B	
			Emplois C	Ressources D
1. Financement permanent	116 340 845,33	113 950 035,25		2 390 810,08
2. Moins actif immobilisé	107 224 520,07	113 783 307,73		6 558 787,66
3. FONDS DE ROULEMENT (A) FONCTIONNEL (1-2)	9 116 325,26	166 727,52		8 949 597,74
4. Actif circulant	20 360 928,43	11 067 695,23	9 293 233,20	
5. Moins Passif circulant	12 449 391,36	9 115 054,64		3 334 336,72
6. = BESOINS DE FINANCEMENT (B) GLOBAL (4-5)			5 958 896,48	0,00
7. TRESORERIE NETTE (ACTIF - PASSIF)	1 204 788,19	-1 785 913,07	2 990 701,26	

II. EMPLOIS ET RESSOURCES				
	EXERCICE		EXERCICE	
	EMPLOIS	RESSOURCES	EMPLOIS	RESSOURCES
I. RESSOURCES STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)				
* AUTOFINANCEMENT (A)		6 759 566,45		10 965 168,68
- Capacité d'autofinancement		14 433 166,45		18 289 968,68
- Distributions de bénéfices	7 673 600,00		7 324 800,00	
* CESSIONS ET REDUCTIONS D'IMMOBILISAT. (B)		5 385 000,00		10 492 587,50
- cessions d'immobilisations incorporelles				
- Diminution d'immobilisations corporelles		5 385 000,00		4 125 000,00
- cessions d'immobilisations financières				
* Récupérations s/créances immobilisées				6 367 587,50
* AUGMENTATIONS DES CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILÉS (C)				
* Augmentations de capital, apports				
* Subvention d'investissement				
* AUGMENTATION DES DETTES DE FINANCEMENT (D)		2 465,00		227 504,50
(nettes de primes de remboursement)				
TOTAL I. RESSOURCES STABLES		12 147 031,45		21 685 260,68
II. EMPLOIS STABLES DE L'EXERCICE				
ACQUISITIONS ET AUGMENTATIONS D'IMMOB. (E)	2 750 362,61		271 966,00	
* Acquisitions d'immobilisat., incorporelles				
* Acquisitions d'immobilisat., corporelles	2 711 262,61		271 966,00	
* Acquisitions d'immobilisat., financières				
* Augmentation des créances	39 100,00			
* DIMINUTION DES CAPITAUX PROPRES (F)				
* REMBOURSEMENT DES DETTES DE FINANCEMENT (G)				
* EMPLOIS EN NON VALEURS (H)	447 071,10		23 683 579,88	
TOTAL II. EMPLOIS STABLES (E+F+G+H)	3 197 433,71	0,00	23 955 545,88	0,00
III. VARIATION DE BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (B.F.G)	5 958 896,48	0,00	0,00	1 337 040,96
IV. VARIATION DE LA TRESORERIE	2 990 701,26	0,00	0,00	933 244,24
TOTAL GENERAL	12 147 031,45	12 147 031,45	23 955 545,88	23 955 545,88

ETAT DES DEROGATIONS

INDICATION DES DEROGATIONS	JUSTIFICATION DES DEROGATIONS	INFLUENCE DES DEROGATIONS SUR LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIERE ET LES RESULTATS
I. DEROGATIONS AUX PRINCIPES COMPTABLES FONDAMENTAUX		
NEANT		
II. DEROGATIONS AUX METHODES D'EVALUATION		
NEANT		
III. DEROGATIONS AUX REGLES D'ETABLISSEMENT ET DE PRESENTATION DES ETATS DE SYNTHÈSE		
NEANT		

ETAT DES CHANGEMENTS DE METHODES

NATURE DES CHANGEMENTS	JUSTIFICATION DES CHANGEMENTS	INFLUENCE SUR LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIERE ET LES RESULTATS
I. CHANGEMENTS AFFECTANT LES METHODES D'EVALUATION		
NEANT		
II. CHANGEMENTS AFFECTANT LES REGLES DE PRESENTATION		
NEANT		

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS AUTRES QUE FINANCIERES

NATURE	MONTANT BRUT DEBUT EXERCICE	AUGMENTATION			DIMINUTION			MONTANT BRUT FIN EXERCICE
		Acquisition	Prod/Entrep	Virement	Cession	Retrait	Virement	
IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR	35 362 564,60	447 071,10				351364,82	1629707,19	33 828 563,69
- FRAIS PRELIMINAIRES								
- CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES	35 362 564,60	447 071,10				351364,82	1629707,19	33 828 563,69
- PRIMES DE REMBOURSEMENT OBLIGATIONS								
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	20 777 455,07							20 777 455,07
- IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT								
- BREVETS MARQUES, DROITS, VALEURS SIMILAIRES	37 998,00							37 998,00
- FOND COMMERCIAL								
- AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	20 739 457,07							20 739 457,07
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	77 100 066,98	2 711 262,61		1629707,19	120875,54			81 320 161,24
- TERRAINS	19 379 781,61				30835,04			19 348 946,57
- CONSTRUCTIONS	55 416 855,01	789 445,27			90040,50			56 116 259,78
- INSTALLATIONSTECHNIQUES, MATERIEL, OUTILLAGE	266 496,40							266 496,40
- MATERIEL DE TRANSPORT	1 136 392,03	300 000,00						1 436 392,03
- MOBILIER, MATERIEL BUREAU ET AMENAGEMENT	780 541,93	99 344,00						879 885,93
- AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES								
- IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	120 000,00	1 522 473,34		1629707,19				3 272 180,53
TOTAL	133 240 086,65	3 158 333,71		1629707,19	120875,54	351364,82	1629707,19	135 926 180,00

ENGAGEMENTS FINANCIERS RECUS OU DONNES HORS OPERATIONS DE CREDIT-BAI

ENGAGEMENTS DONNES	Montants exercice	Montants exercices précédents
- Avals et cautions		
- Engagements en matière de pensions de retraite et obligations similaires		
- Autres engagements donnés		
TOTAL (1)		
(1) Dont engagements à l'égard d'entreprises liées		
ENGAGEMENTS RECUS	Montants exercice	Montants exercices précédents
- Avals et cautions		
- Autres engagements reçus		
TOTAL		

TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION

RAISON SOCIALE DE LA SOCIETE EMETTRICE	Secteur d'activité	Capital Social	Participation au Capital	Prix d'acquisition Global	Valeur nette comptable	Extraits des derniers états de synthèse de la société émettrice			Pôles inscrits au CC de l'exercice
						Date clôture	Situation nette	Résultat net	
AMAKINE DE TRAVAUX BRATIS "ADTA"	Promotion immobilière	10 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		31/12/2016	24 007 399,00	9 212 018,00	242 880,00
JR VANLEC	Promotion immobilière	100 000,00	100 000,00	100 000,00		31/12/2016	-1 704 513,18	-648 433,00	626 707,00
JORF LAMPAR CIE (autres titres Immobilières)				63 272,99					
DIVERS TITRES IMMOBILISES				47 558,00					
TOTAL				2 210 830,99					869 587,00

TABLEAU DES CREANCES

C R E A N C E S	TOTAL	ANALYSE PAR ECHEANCE			AUTRES ANALYSES			
		Plus d'un an	Moins d'un an	Echues et non recouvrées	Montant en devises	Montant sur l'Etat et Org. Publics	Montant sur entreprises liées	Montants représentés par effets
DE L'ACTIF IMMOBILISE	33 917 160,40	33917160,40					33750660,40	
- PRETS IMMOBILISES	166 500,00		166500,00					
- AUTRES CREANCES FINANCIERES	33 750 660,40		33750660,40				33750660,40	
DE L'ACTIF CIRCULANT	10 973 844,54	3139125,20	7834619,36	4624125,20		906812,90	1861688,62	
- FOURNISSEURS DEBITEURS, AVANCES & ACOMPTE								
- CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	6 697 896,51	3139125,20	3558771,31	3139125,20				
- PERSONNEL	19 402,53		19592,53					
- ETAT	996 812,90		906812,90			906812,90		
- COMPTES D'ASSOCIES								
- AUTRES DEBITEURS	1 487 844,00		1487844,00	1485000,00				
- COMPTES DE REGULARISATION ACTIF	1 861 688,62		1861688,62				1861688,62	

TABLEAU DES DETTES

D E T T E S	TOTAL	ANALYSE PAR ECHEANCE			AUTRES ANALYSES			
		Plus d'un an	Moins d'un an	Echues et non payées	Montant en devises	Montant sur l'Etat et Org. Publics	Montant sur entreprises liées	Montants représentés par effets
DE FINANCEMENT	6 608 716,34	6608716,34						
- EMPRUNTS OBLIGATAIRES								
- AUTRES DETTES DE FINANCEMENT	6 608 716,34	6608716,34						
DU PASSIF CIRCULANT	12 384 530,83		12384530,83			6378914,37		
- FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	1 855 164,51		1855164,51					
- CLIENTS CREDITEURS, AVANCES ET ACOMPTE	226 930,85		226930,85					
- PERSONNEL	1 565 999,99		1565999,99					
- ORGANISMES SOCIAUX	322 192,74		322192,74			322192,74		
- ETAT	6 056 721,63		6056721,63					
- COMPTES D'ASSOCIES	569 933,15		569933,15				6056721,63	
- AUTRES CREANCIERS	1 429 411,94		1429411,94					
- COMPTES DE REGULARISATION - PASSIF	358 176,00		358176,00					

TABLEAU DES PROVISIONS

N A T U R E	MONTANT DEBUT EXERCICE	DOTATIONS			REPRISES			MONTANT FIN EXERCICE
		Exploitation	Financières	Non couran.	Exploitation	Financières	Non couran.	
1. PROVIS. POUR DEPRECIATION ACTIF IMMOBILISE								
2. PROVISIONS REGLEMENTAIRES	902 730,42						102825,52	799 904,90
3. PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES	49 575,80							49 575,80
SOUS TOTAL (A)	952 306,22						102825,52	849 480,70
4. PROVIS. POUR DEPRECIATION ACTIF CIRCULANT	4 558 847,20	258500,00			173620,00			4 643 727,20
5. AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	64 860,53							64 860,53
6. PROVIS. POUR DEPRECIATION COMPTES DE TRESOR								
SOUS TOTAL (B)	4 623 707,73	258500,00			173620,00			4 708 587,73
TOTAL (A + B)	5 576 013,95	258500,00			173620,00		102825,52	5 558 068,43

TABLEAU DES SURETES REELLES DONNEES OU RECUES

TIERS CREDITEURS OU TIERS DEBITEURS	Montant couvert par la sûreté
-------------------------------------	-------------------------------