

COMMUNICATION FINANCIERE

INDICATEURS D'ACTIVITÉ DU QUATRIÈME TRIMESTRE 2021

Chiffre d'affaires et charges d'exploitation en KMAD

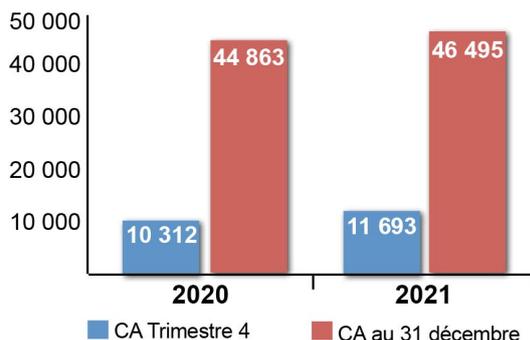
Trimestre 4 2020	Trimestre 4 2021	Variation en valeur	Variation en %
10 312	11 693	1 381	13,39%

Au 31 décembre 2020	Au 31 décembre 2021	Variation en valeur	Variation en %
44 863	46 495	1 632	3,64%

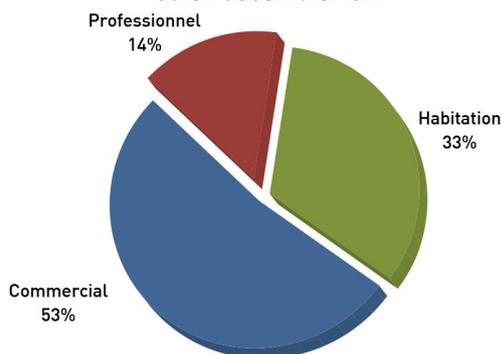
Sur l'exercice 2021, le chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2021 affiche une augmentation de 13,39 % par rapport à la même période en 2020. Le chiffre d'affaires de l'exercice 2021 affiche une augmentation de 3,64% par rapport à l'exercice 2020.

Monsieur Yosr TAZI s'étant engagé à titre personnel dans des opérations immobilières, il a préféré présenter sa démission du Conseil d'administration afin d'éviter tout risque de conflit d'intérêt. Le Conseil d'administration de la Société Immobilière Balima a pris acte de cette démission et lui a présenté ses vœux de réussite.

Chiffre d'affaires au 31 décembre 2021 en KMAD



Répartition des baux par typologie au 31 décembre 2021



CHARGES D'EXPLOITATION	2020	2021	VARIATION EN VALEUR	VARIATION EN %
ACHATS CONSOMMÉS DE MATIÈRES ET FOURNITURES	2 185 279	2 227 912	42 633	1,95%
AUTRES CHARGES EXTERNES	8 012 825	10 071 734	2 058 909	25,70%
IMPOTS ET TAXES	3 951 206	4 251 259	300 054	7,59%
CHARGES DE PERSONNEL	10 212 798	8 766 305	- 1 446 493	-14,16%
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION	960 000	960 000	-	0,00%
DOTATIONS D'EXPLOITATION	5 820 846	6 118 095	297 248	5,11%
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	31 142 954	32 395 305	1 252 351	4,02%

La part des baux commerciaux représente 53% du parc locatif de la Société. Les baux professionnels et à usage habitation représentent respectivement 14% et 33% du parc.

Le résultat d'exploitation au 31 décembre 2021 est de 14 785 KDH contre 13 764 KDH au 31 décembre 2020, soit une évolution de 7,42 %.

Endettement et leasing

La Société Immobilière Balima n'a contracté ni dettes à long et moyen terme ni découverts bancaires durant le quatrième trimestre 2021. La dette nette au 31 décembre 2021 s'élève à 12 105 206 DH contre 17 915 705 DH au 31 décembre 2020 (leasing).

Investissement et cessions

Durant le quatrième trimestre 2021, la société a procédé à deux cessions d'immobilisation pour un montant total de 2 405 000 dh. Les investissements engagés par la Société Immobilière Balima s'élèvent à 2 594 342 DH durant le quatrième trimestre 2021.