

SITUATION PROVISOIRE AU 31 DÉCEMBRE 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

COMMUNIQUE DE PRESSE

POST CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Conseil d'Administration de Stokvis Nord Afrique, réuni le 10 mars 2021 sous la présidence de Monsieur Mehdi ALJ, a examiné l'activité de la Société au terme de l'exercice 2020 et a arrêté les comptes y afférents.

Faits Marquants :

- ✓ Marché agricole en baisse de 11% sur l'exercice 2020 par rapport à 2019 (Source AMIMA).
- ✓ Marché du BTP au Maroc en recul sur l'exercice 2020 par rapport à 2019, étroitement corrélié à l'arrêt des chantiers et au ralentissement des commandes publiques, dans ce contexte de pandémie.

Principaux agrégats Stokvis Nord Afrique (SA) :

		(En millions de dirhams)	
		2020	2019
Stokvis Nord Afrique S.A.	Chiffre d'affaires Net	48,1	52,6
	Résultat d'exploitation	1,5	1,4
	Résultat Net	-19,0	3,7

Le résultat net de Stokvis Nord Afrique (SA) s'établit à - 19,0 MMAD au 31 décembre 2020 en baisse par rapport au 31 décembre 2019, impacté par la baisse du chiffre d'affaires due à la crise sanitaire et par la non-distribution sur 2020 de dividendes des filiales au titre de l'exercice 2019. Toutefois, le résultat d'exploitation est légèrement en hausse par rapport à l'exercice 2019.

Principaux agrégats consolidés du Groupe Stokvis :

		(En millions de dirhams)	
		2020	2019
Groupe Stokvis	Chiffre d'affaires Net	258,4	324,7
	Résultat d'exploitation	-2,6	-12,3
	Résultat Net	-25,8	-37,8

Le chiffre d'affaires opérationnel du Groupe Stokvis s'établit à 258,4 MMAD au 31 décembre 2020 en baisse de 20% par rapport à 2019. Le résultat d'exploitation est en amélioration de 9,7 MMAD par rapport à 2019. Le résultat net du Groupe Stokvis s'établit à - 25,8 MMAD en 2020 contre - 37,8 MMAD en 2019.

Pour se donner les moyens d'accompagner sa stratégie de développement, le Groupe Stokvis entame une restructuration financière.

Ce communiqué est disponible sur le site internet du groupe www.stokvis.ma en cliquant sur le lien suivant : <https://www.stokvis.ma/investisseurs/>

Pour toute information complémentaire, contacter :

Direction administrative & financière Groupe
TEL : 05 22 65 46 00 / Mail : Contact@stokvis.ma

BILAN ACTIF

STOKVIS NORD AFRIQUE SA SA		Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020			
ACTIF	Brut	EXERCICE		EXERCICE PRECEDENT	
		Amortissements et Provisions	Net		
Immobilisations en non valeurs → [A]	5.036.980,00	1.007.396,00	4.029.584,00	213.833,00	
Frais préliminaires					
Charges à répartir sur plusieurs exercices	5.036.980,00	1.007.396,00	4.029.584,00	213.833,00	
Primes de remboursement des obligations					
Immobilisations incorporelles → [B]	413.946,00	333.249,78	80.696,22	132.028,42	
Immobilisations en Recherche et Dev.					
Brevets, marques, droits et valeurs similaires	413.946,00	333.249,78	80.696,22	132.028,42	
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles → [C]	20.941.895,30	16.355.250,36	4.586.644,94	4.863.336,27	
Terrains					
Constructions	2.503.432,90	1.173.756,03	1.329.676,87	1.216.386,58	
Installations techniques, matériel et outillage	2.936.986,29	2.885.329,63	51.656,66	44.109,10	
Matériel de transport	1.975.590,66	1.975.590,66		270.000,20	
Mobilier, Mat. de bureau, Aménag. Divers	10.710.316,75	10.320.574,04	389.742,71	517.271,69	
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations corporelles en cours	2.815.568,70		2.815.568,70	2.815.568,70	
Immobilisations financières → [D]	498.405.412,47	136.028.161,36	362.377.251,11	372.238.251,11	
Prêts immobilisés					
Autres créances financières	32.440.963,87		32.440.963,87	30.541.963,87	
Titres de participation	465.964.448,60	136.028.161,36	329.936.287,24	341.696.287,24	
Autres titres immobilisés					
Ecart de conversion actif → [E]					
Diminution des créances immobilisées					
Augmentations des dettes de financement					
TOTAL (A+B+C+D+E)	524.798.233,77	153.724.057,50	371.074.176,27	377.447.448,80	
Stocks → [F]	42.271.855,65	21.332.856,31	20.938.999,34	33.081.886,98	
Marchandises	41.901.355,64	21.332.856,31	20.568.499,33	33.060.386,97	
Matières et fournitures consommables					
Produits en cours	370.500,01		370.500,01	21.500,01	
Produits intermédiaires et produits résiduels					
Produits finis					
Créances de l'actif circulant → [G]	341.102.438,01	65.642.382,54	275.460.055,47	250.706.387,32	
Fournis, débiteurs, avances et acomptes	84.164,40		84.164,40	41.732,20	
Clients et comptes rattachés	199.446.102,19	55.994.014,68	143.452.087,51	122.047.015,96	
Personnel	6.515.082,98	4.153.551,39	2.361.531,59	2.420.577,69	
Etat	17.446.367,40		17.446.367,40	18.642.202,65	
Comptes d'associés					
Autres débiteurs	117.325.574,11	5.494.816,47	111.830.757,64	107.266.001,73	
Comptes de régularisation- Actif	285.146,93		285.146,93	288.857,09	
Titres valeurs de placement → [H]	13.327.243,50	9.332.723,38	3.994.520,12	3.922.256,55	
Ecart de conversion actif → [I] (Eléments circulants)				300,50	
TOTAL II (F+G+H+I)	396.701.537,16	96.307.962,23	300.393.574,93	287.710.831,35	
Trésorerie-Actif	2.416.268,47		2.416.268,47	841.352,10	
Chèques et valeurs à encaisser	1.120.941,28		1.120.941,28	35.000,00	
Banques, T.G et C.C.P	1.287.650,45		1.287.650,45	791.352,10	
Caisse, Régie d'avances et accreditifs	7.676,74		7.676,74	15.000,00	
TOTAL III	2.416.268,47		2.416.268,47	841.352,10	
TOTAL GENERAL I+II+III	923.916.039,40	250.032.019,73	673.884.019,67	665.999.632,25	

BILAN PASSIF

STOKVIS NORD AFRIQUE SA SA		Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020	
PASSIF	P A S S I F	EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
		CAPITAUX PROPRES	279.589.001,82
F	Capital social ou personnel (1)	91.951.500,00	91.951.500,00
I	Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé		
N	Capital appelé	91.951.500,00	91.951.500,00
A	Dont versé		
N	Prime d'émission, de fusion, d'apport	90.112.470,00	90.112.470,00
C	Ecart de réévaluation		
E	Réserve légale	9.195.150,00	9.195.150,00
M	Autres réserves	5.079.426,00	5.079.426,00
E	Report à nouveau (2)	102.263.894,78	98.525.243,80
N	Résultat en instance d'affectation		
N	Résultat net de l'exercice (2)	-19.013.438,96	3.738.650,98
T	Total des capitaux propres (A)	279.589.001,82	298.602.440,78
	Capitaux propres assimilés (B)		
P	Subvention d'investissement		
E	Provisions réglementées		
R	Dettes de financement (C)	56.334.453,98	70.124.889,68
M	Emprunts obligataires		
A	Autres dettes de financement	56.334.453,98	70.124.889,68
N	Provisions durables pour risques et charges (D)		
E	Provisions pour risques		
N	Provisions pour charges		
T	Ecart de conversion-passif (E)		
	Augmentation des créances immobilisées		
	Diminution des dettes de financement		
	TOTAL I (A+B+C+D+E)	335.923.455,80	368.727.330,46
	Dettes du passif circulant (F)	264.064.130,67	237.269.394,10
P	Fournisseurs et comptes rattachés	21.261.695,98	21.359.106,72
A	Clients créditeurs, avances et acomptes	741.641,77	604.981,77
S	Personnel	1.099.599,93	129.524,43
I	Organismes sociaux	1.829.988,56	890.050,21
R	Etat	30.269.069,33	27.374.182,10
C	Comptes d'associés	88.970,04	88.970,04
I	Autres créanciers	203.870.262,41	182.301.488,48
R	Comptes de régularisation passif	4.892.786,41	4.520.789,85
A	Autres provisions pour risques et charges (G)		300,50
N	Ecart de conversion - passif (Eléments circulants) (H)	6.116,24	
T	TOTAL II (F+G+H)	264.064.130,67	237.269.394,10
	TRESORERIE PASSIF	73.900.433,20	60.002.907,69
	Crédits d'escompte		
	Crédits de trésorerie	2.525.000,00	2.500.000,00
	Banques (Soldes créditeurs)	71.375.433,20	57.502.907,69
	TOTAL III	73.900.433,20	60.002.907,69
	TOTAL GENERAL I+II+III	673.884.019,67	665.999.632,25

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HT)

STOKVIS NORD AFRIQUE SA SA		Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020			
DESIGNATION	OPERATIONS		TOTALS DE L'EXERCICE	TOTALS DE L'EXERCICE PRECEDENT	
	Propres à l'exercice	Concernant les exercices précédents			
	1	2	3 = 2 + 1	4	
PRODUITS D'EXPLOITATION	57.303.233,91		57.303.233,91	52.903.603,19	
Ventes de marchandises (en l'état)	21.452.639,20		21.452.639,20	38.275.304,10	
Ventes de biens et services produits	26.627.851,81		26.627.851,81	14.297.647,20	
Chiffres d'affaires	48.080.491,01		48.080.491,01	52.572.951,30	
Variation de stocks de produits (1)				327.500,00	
Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même					
Subventions d'exploitation					
Autres produits d'exploitation					
Reprises d'exploitation : transferts de charges	9.222.742,90		9.222.742,90	3.151,89	
Total I	57.303.233,91		57.303.233,91	52.903.603,19	
CHARGES D'EXPLOITATION	55.411.134,22	414.545,84	55.825.680,06	51.508.517,50	
Achats revendus (2) de marchandises	25.655.673,59		25.655.673,59	27.811.942,35	
Achats consommés (2) de matières et fournitures	388.900,87		388.900,87	421.310,91	
Autres charges externes	9.884.584,30	198.029,28	10.082.613,58	12.643.538,72	
Impôts et taxes	934.595,76	205.074,00	1.139.669,76	757.824,41	
Charges de personnel	16.594.069,80	11.442,56	16.605.512,36	8.598.687,46	
Autres charges d'exploitation				5.750,00	
Dotations d'exploitation	1.953.309,90		1.953.309,90	1.269.463,65	
Total II	55.411.134,22	414.545,84	55.825.680,06	51.508.517,50	
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1.892.099,69	-414.545,84	1.477.553,85	1.395.085,69	
PRODUITS FINANCIERS	8.698.584,39		8.698.584,39	19.032.198,65	
Produits des titres de particip. Et autres titres immobilisés				12.800.000,00	
Gains de change	161,91		161,91	942.975,77	
Intérêts et autres produits financiers	7.338.219,98		7.338.219,98	5.289.222,88	
Reprises financières : transfert charges	1.360.202,50		1.360.202,50		
Total IV	8.698.584,39		8.698.584,39	19.032.198,65	
CHARGES FINANCIÈRES	28.328.112,32		28.328.112,32	16.820.646,26	
Charges d'intérêts	16.559.553,83		16.559.553,83	15.502.480,80	
Perles de change	95,87		95,87	10.446,11	
Autres charges financières					
Dotations financières	11.768.462,62		11.768.462,62	1.307.719,35	
Total V	28.328.112,32		28.328.112,32	16.820.646,26	
RESULTAT FINANCIER (IV-V)	-19.629.527,93		-19.629.527,93	2.211.552,39	
RESULTAT COURANT (III+VI)	-17.737.428,24	-414.545,84	-18.151.974,08	3.606.638,08	

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (MODÈLE NORMALE)

STOKVIS NORD AFRIQUE SA SA		Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020			
DESIGNATION	OPERATIONS		TOTALS DE L'EXERCICE	TOTALS DE L'EXERCICE PRECEDENT	
	Propres à l'exercice	Concernant les exercices précédents			
	1	2	3 = 2 + 1	4	
RESULTAT COURANT (III+VI)	-17.737.428,24	-414.545,84	-18.151.974,08	3.606.638,08	
PRODUITS NON COURANTS	244.150,08	205.734,59	449.884,67	1.518.584,45	
Produits des cessions d'immobilisations	15.417,00		15.417,00	137.500,00	
Subventions d'équilibre					
Reprises sur subventions d'investissement					
Autres produits non courants	228.733,08	205.734,59	434.467,67	1.381.084,45	
Reprises non courantes : transferts de charges					
Total VIII	244.150,08	205.734,59	449.884,67	1.518.584,45	
CHARGES NON COURANTES	1.024.352,33 </				

SITUATION PROVISOIRE AU 31 DÉCEMBRE 2020

PERIMÈTRE CONSOLIDATION

PRINCIPES COMPTABLES

Les comptes consolidés du Groupe STOKVIS sont établis conformément aux normes nationales prescrites par la Méthodologie adoptée par le Conseil National de Comptabilité (CNC) dans son avis N° 5 du 26 mai 2005.

PERIMÈTRE DE CONSOLIDATION

La liste des sociétés consolidées au 31 Décembre 2020 est la suivante :

Sociétés	Pourcentages d'intérêt	Pourcentages de contrôle	Méthodes de Consolidation
STOKVIS NORD AFRIQUE	100,00%	100,00%	Société mère
STOKVIS MOTORS	98,33%	98,33%	IG
STOKVIS INDUSTRIES	100,00%	100,00%	IG
STOKVIS AUTOMOTIVE	100,00%	100,00%	IG
STOKVIS RENTAL	100,00%	100,00%	IG
STOKVIS ENGINs	100,00%	100,00%	IG
STOKVIS AGRI	100,00%	100,00%	IG
ATLAS RENTAL	49,00%	49,00%	MEE

IG : Intégration globale

MEE : Mise en équivalence

La liste des sociétés consolidées au 31 décembre 2019 est la suivante :

Sociétés	Pourcentages d'intérêt	Pourcentages de contrôle	Méthodes de Consolidation
STOKVIS NORD AFRIQUE	100,00%	100,00%	Société mère
STOKVIS MOTORS	98,33%	98,33%	IG
STOKVIS INDUSTRIES	100,00%	100,00%	IG
STOKVIS AUTOMOTIVE	100,00%	100,00%	IG
STOKVIS RENTAL	100,00%	100,00%	IG
STOKVIS ENGINs	100,00%	100,00%	IG
STOKVIS AGRI	100,00%	100,00%	IG
ATLAS RENTAL	49,00%	49,00%	MEE

BILAN CONSOLIDÉ

ACTIF	31-déc.-20	31-déc.-19	Variation %
Actif immobilisé			
Immobilisations en non valeur	10.266	294	3397%
Ecart d'acquisition	-	-	-
Immobilisations incorporelles	22.934	22.986	0%
Immobilisations corporelles	44.467	48.744	-9%
Titre mis en équivalence	0	0	0%
Immobilisations financières	2.522	2.399	5%
Impôts différés actifs	91.992	97.509	-6%
	172.182	171.931	0%
Actif circulant			
Stocks et en-cours	180.833	256.802	-30%
Clients et comptes rattachés	258.807	208.410	24%
Autres créances et comptes de régularisation	140.046	128.951	9%
Valeurs mobilières de placement	6.216	6.144	1%
	585.902	600.307	-2%
Trésorerie - actif	6.871	16.635	-59%
Total de l'actif	764.955	788.873	-3%

PASSIF	31-déc.-20	31-déc.-19	Variation %
Capital	91.952	91.952	0%
Primes d'émission, de fusion, d'apport	90.112	90.112	0%
Réserves consolidées	(170.489)	(133.209)	28%
Résultat consolidé	(25.755)	(37.775)	-32%
Capitaux propres de l'ensemble consolidé	(14.180)	11.081	-228%
Dont : Capitaux propres part du groupe	(14.820)	10.412	-242%
Intérêts minoritaires	640	669	-4%
Dettes de financement	166.721	195.074	-15%
Provisions pour risques et charges	5.182	-	-
Impôts différés passifs	-	-	-
	171.904	195.074	-12%
Passif circulant			
Fournisseurs et comptes rattachés	116.081	140.289	-17%
Autres dettes et comptes de régularisation	111.691	102.883	9%
	227.772	243.172	-6%
Trésorerie - passif	379.459	339.545	12%
Total du passif	764.955	788.873	-3%

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ

En KMAD	31-déc.-20	31-déc.-19	Var %
Produits d'exploitation	285.108	331.291	-14%
Chiffre d'affaires	258.435	324.682	-20%
Variation de stocks de produits	3.698	6.277	-41%
Autres produits d'exploitation	22.975	332	-
Charges d'exploitation	(287.749)	(343.634)	-16%
Achat revendu de marchandises	(221.772)	(262.698)	-16%
Achats consommés de mat et fournit	(3.223)	(4.904)	-34%
Autres charges externe	(17.096)	(23.115)	-26%
Impôts et taxes	(1.826)	(1.896)	-4%
Charges de personnel	(33.673)	(32.245)	4%
Autres charges d'exploitation	(11)	(6)	99%
Dotations d'exploitation	(10.148)	(18.771)	46%
Résultat d'exploitation	(2.641)	(12.344)	79%
Charges financières nettes	(15.169)	(15.416)	-2%
Résultat courant des entreprises intégrées	(17.810)	(27.760)	36%
Résultat non courant	4.662	2.202	112%
Résultat avant impôt	(13.148)	(25.558)	-49%
Impôt sur le résultat	(9.116)	(4.836)	89%
Résultat net des entreprises intégrées avant amortissement des écarts d'acquisition	(22.264)	(30.395)	27%
DEA des écarts d'acquisition	-	-	-
QP des sociétés mises en équivalence	(3.490)	(7.380)	53%
Résultat net de l'ensemble consolidé	(25.755)	(37.775)	32%
Résultat net part du Groupe	(25.726)	(37.720)	32%
Intérêts minoritaires dans le résultat	(29)	(55)	47%

