

Bilan actif du 01/01/2013 au 30/06/2013 (En dirhams : MAD)

ACTIF	30/06/13			31/12/12
	Brut	Amortissement et provisions	Net	
IMMOBILISATION EN NON VALEURS (A)	42 136 109,63	21 176 610,82	20 959 498,81	12 946 909,78
* Frais préliminaires	-	-	-	-
* Charges à répartir	42 136 109,63	21 176 610,82	20 959 498,81	12 946 909,78
* Primes de remboursements des obligations	-	-	-	-
IMMOBILISATIONS INCORPORABLES (B)	6 286 422,71	2 404 232,73	3 882 189,98	3 929 647,03
* Immo en recherche et dévelop	-	-	-	-
* Brevets, marques, droits et val. simil	2 925 127,80	646 363,07	2 278 764,73	1 770 957,19
* Logiciels	-	-	-	-
* Immobilisations incorporelles en cours	-	-	-	396 669,88
* Fonds commercial	-	-	-	-
* Autres immobilisations incorporelles	3 361 294,91	1 757 869,66	1 603 425,25	1 762 019,96
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	69 449 607,86	18 686 024,29	50 763 583,57	49 748 499,12
* Terrains	914 545,07	-	914 545,07	914 545,07
* Constructions	7 208 433,42	2 235 646,68	4 972 786,74	5 171 132,44
* Instal. tech., matériel et outillage	316 172,70	63 234,55	252 938,15	268 746,79
* Matériel de transport	283 772,08	233 626,49	50 145,59	60 987,55
* Mobilier, mat. bureau et aménag	38 837 789,69	16 153 516,57	22 684 273,12	23 209 661,52
* Autres immobilis. corporelles	21 888 894,90	-	21 888 894,90	20 123 425,75
* Immo. corporelles en cours	-	-	-	-
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (D)	2 342 648 496,73	270 353 733,31	2 072 294 763,42	1 956 965 644,71
* Prêts immobilisés	182 532,19	77 070,29	105 461,90	76 263,19
* Autres créances financières	61 997 379,88	-	61 997 379,88	6 697 453,88
* Titres de participation	2 280 268 587,66	270 276 663,02	2 009 991 924,64	1 949 991 927,64
* Autres titres immobilisés	200 000,00	-	200 000,00	200 000,00
ECARTS DE CONV.-ACTIF (E)	-	-	-	-
* Diminution des créances immobilisées	-	-	-	-
* Augmentation des dettes financières	-	-	-	-
TOTAL (I+A+B+C+D+E)	2 440 520 636,93	312 620 601,15	2 147 900 035,78	2 023 590 700,64
STOCKS (F)	114 522 110,71	1 422 878,97	113 099 231,74	101 137 377,38
* Terrains	2 207 170,39	-	2 207 170,39	2 216 671,24
* Matières et fournitures consommables	-	-	-	-
* Produits en cours	112 314 940,32	1 422 878,97	110 892 061,35	98 920 706,14
* Produits intermédiaires et produits résiduels	-	-	-	-
* Produits finis	-	-	-	-
CRÉANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	4 929 712 221,45	6 833 057,48	4 922 879 163,97	4 675 107 580,14
* Fournis débiteurs, avances et acomptes	141 427 071,50	-	141 427 071,50	126 115 203,39
* Clients et comptes rattachés	1 109 570 312,38	6 039 598,04	1 103 530 714,34	1 363 634 458,49
* Créances liées à des contrats de construction	-	-	-	-
* Prêts accordés aux membres de la direction	-	-	-	-
* Personnel	769 413,76	-	769 413,76	762 581,40
* Etat	428 253 097,20	-	428 253 097,20	421 256 891,41
* Comptes d'associés	841 952 749,55	-	841 952 749,55	649 600 783,55
* Autres Débiteurs	2 327 993 097,65	793 459,44	2 327 199 638,21	2 106 853 017,64
* Comptes de régularisation-Actif	79 746 479,41	-	79 746 479,41	6 884 644,28
TITRES VALEURS DE PLACEMENT (H)	78 471 746,96	746 408,05	77 725 338,91	407 893 661,06
ECARTS DE CONV.-ACTIF (I) (éléments circulants)	50 200,54	50 200,54	50 200,54	55 544,00
TOTAL II (F+G+H+I)	5 122 756 279,66	9 002 344,50	5 113 753 935,16	5 184 194 162,60
TRESORERIE-ACTIF	5 861 313,75	-	5 861 313,75	271 273 193,53
* Chèques et valeurs à encaisser	84 576,00	-	84 576,00	-
* Banques, TG et CCP	5 759 590,33	-	5 759 590,33	271 254 568,35
* Caisse, Régie d'avances et accreditifs	17 147,42	-	17 147,42	18 625,18
* Provisions pour dépréciation des comptes de trésorerie	-	-	-	-
TOTAL III	5 861 313,75	-	5 861 313,75	271 273 193,53
TOTAL GENERAL I+II+III	7 589 138 230,34	321 622 945,65	7 267 515 284,69	7 479 058 056,77

Compte de produits et charges du 01/01/2013 au 30/06/2013 (En dirhams : MAD)

NATURE	OPERATIONS		Totaux au 30/06/13 3 = 1 + 2	Totaux au 30/06/12
	Propres à la période 1	Concernant les exercices précédents 2		
I PRODUITS D'EXPLOITATION				
* Ventes de marchandises	-	-	-	-
* Ventes de biens et services produits	107 567 598,19	-	107 567 598,19	215 459 654,49
* Chiffre d'affaires	107 567 598,19	-	107 567 598,19	215 459 654,49
* Variation de stocks de produits(1)	11 971 355,21	-	11 971 355,21	8 095 690,65
* Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même	-	-	-	-
* Subventions d'exploitation	-	-	-	-
* Autres produits d'exploitation	-	9 521 426,71	9 521 426,71	-
* Reprises d'exploitation : transferts de charges	-	-	-	-
TOTAL I	119 538 953,40	9 521 426,71	129 060 380,11	223 555 345,14
II CHARGES D'EXPLOITATION				
* Achats revendus(2) de marchandises	-	-	-	-
* Achats consommés(2) de matières et fournitures	55 868 296,93	-	55 868 296,93	144 069 543,08
* Autres charges externes	30 588 673,94	266 988,99	30 855 662,93	36 921 913,02
* Impôts et taxes	700 000,75	8 428,00	708 428,75	1 026 995,85
* Charges de personnel	28 605 708,82	-	28 605 708,82	26 443 630,84
* Autres charges d'exploitation	1 350 000,00	-	1 350 000,00	1 350 000,00
* Dotations d'exploitation	6 823 127,12	-	6 823 127,12	10 202 754,97
TOTAL II	123 935 807,56	275 416,99	124 211 224,55	220 014 837,76
III RÉSULTAT D'EXPLOIT. (II-I)	-4 396 854,16	9 246 009,72	4 849 155,56	3 540 507,38
IV PRODUITS FINANCIERS				
* Produits des titres de participation et autres titres immobilisés	192 289 512,00	-	192 289 512,00	352 846 850,00
* Gains de change	2 880,96	-	2 880,96	932,43
* Intérêts et autres produits financiers	74 684 348,13	-	74 684 348,13	49 125 883,28
* Reprises financières : transferts de charges	3 001 397,02	-	3 001 397,02	93 030,22
TOTAL IV	269 978 138,11	-	269 978 138,11	402 066 695,93
V CHARGES FINANCIÈRES				
* Charges d'intérêts	102 664 242,02	-	102 664 242,02	68 380 667,98
* Pertes de change	82 043,93	-	82 043,93	83 391,43
* Autres charges financières	2 990 461,31	-	2 990 461,31	35 236,11
* Dotations financières	796 608,59	-	796 608,59	432 277,77
TOTAL V	106 533 355,85	-	106 533 355,85	68 931 577,29
VI RÉSULTAT FINANCIER (IV-V)	163 444 782,26	-	163 444 782,26	333 135 122,64
VII RÉSULTAT COURANT (III+VI)	159 047 928,10	9 246 009,72	168 293 937,82	336 675 630,02
1) Variation de stocks : stock final - stock initial augmentation (+) ; diminution (-)				
2) Achats revendus ou consommés : achats - variation de stocks				

Bilan passif du 01/01/2013 au 30/06/2013 (En dirhams : MAD)

PASSIF	30/06/13		31/12/12
CAPITAUX PROPRES			
* Capital social ou personnel (1)	1 210 000 000,00	-	1 210 000 000,00
* Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé, capital appelé	-	-	-
* Actions d'autocontrôle	-	-	-
* Prime d'émission, de fusion, d'apport	643 500 000,00	-	643 500 000,00
* Ecarts de réévaluation	-	-	-
* Réserve légale	50 861 040,56	-	31 488 732,94
* Autres réserves	6 281 358,39	-	6 107 058,39
* Report à nouveau (2)	245 300 867,53	-	119 401 322,77
* Résultat en instance d'affectation (2)	-	-	-
* Résultat net (2)	162 658 811,62	-	387 446 152,38
Total des capitaux propres (A)	2 318 602 078,10	-	2 397 943 266,48
CAPITAUX PROPRES ASSIMILÉS (B)			
* Subvention d'investissement	-	-	-
* Provisions réglementées	-	-	-
DETTES DE FINANCEMENT (C)	3 436 618 733,85	-	3 442 481 175,04
* Emprunts obligataires	3 000 000 000,00	-	3 000 000 000,00
* Autres dettes de financement	436 618 733,85	-	442 481 175,04
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)	1 783 600,00	-	1 783 600,00
* Provisions pour risques	1 783 600,00	-	1 783 600,00
* Provisions pour charges	-	-	-
ECART DE CONVERSION PASSIF (E)			
* Augmentation de créances immobilisées	-	-	-
* Diminution des dettes de financement	-	-	-
Total I (A+B+C+D+E)	5 757 004 411,95	-	5 862 208 041,52
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)	1 259 365 770,48	-	1 339 794 996,92
* Fournisseurs et comptes rattachés	396 296 140,44	-	437 139 424,84
* Clients créditeurs, avances et acomptes	390 002 821,33	-	655 050 049,98
* Personnel	2 023 573,00	-	1 574 566,51
* Organisme sociaux	3 182 582,56	-	4 178 648,73
* Etat : Impôts sur les sociétés	1 920 522,00	-	9 812 034,39
* Etat : Autres Impôts et taxes	112 738 679,18	-	110 327 116,67
* Comptes d'associés	242 396 738,78	-	396 738,78
* Autres créanciers	16 106 277,54	-	50 241 736,14
* Comptes de régularisation-passif	94 698 435,63	-	70 619 660,88
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)	50 200,54	-	55 544,01
ECARTS DE CONVERSION- PASSIF (éléments circulants) (H)	7 241,95	-	61 804,37
Total II (F+G+H)	1 259 423 212,97	-	1 339 912 345,30
TRESORERIE-PASSIF	251 087 659,77	-	276 937 669,95
* Crédits d'escompte et de trésorerie	0,00	-	0,00
* Crédit de trésorerie	250 000 000,00	-	250 000 000,00
* Banques Isolées créditeurs	1 087 659,77	-	26 937 669,95
Total III	251 087 659,77	-	276 937 669,95
TOTAL GENERAL I+II+III	7 267 515 284,69	-	7 479 058 056,77

(1) si capital personnel débiteur (-) (2) bénéficiaire (+), déficitaire (-)

Compte de produits et charges du 01/01/2013 au 30/06/2013 (En dirhams : MAD)

NATURE	OPERATIONS		Totaux au 30/06/13 3 = 1 + 2	Totaux au 30/06/12
	Propres à la période 1	Concernant les exercices précédents 2		
VII RÉSULTAT COURANT (reports)	159 047 928,10	9 246 009,72	168 293 937,82	336 675 630,02
VIII PRODUITS NON COURANTS				
* Produits de cessions d'immo.	-	-	-	-
* Subventions d'équilibre	-	-	-	-
* Reprise sur subventions d'invest.	-	-	-	-
* Autres produits non courants	20 628,78	18 000,00	38 628,78	3 374 146,06
* Reprises non courantes : transferts de charges	-	-	-	-
Total VIII	20 628,78	18 000,00	38 628,78	3 374 146,06
IX CHARGES NON COURANTES				
* Valeurs nettes d'amortissement des immobilisations cédées	-	-	-	-
* Subventions accordées	-	-	-	-
* Autres charges non courantes	3 735 425,98	17 807,00	3 753 232,98	6 672 562,87
* Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions	-	-	-	-
Total IX	3 735 425,98	17 807,00	3 753 232,98	6 672 562,87
X RÉSULTAT NON COURANT (VIII-IX)	-3 714 797,20	193,00	-3 714 604,20	-3 298 416,81
XI RÉSULTAT AVANT IMPÔTS (VII+X)	155 333 130,90	9 246 202,72	164 579 333,62	333 377 213,21
XII IMPÔTS SUR LES RÉSULTATS	1 920 522,00	-	1 920 522,00	3 104 037,00
XIII RÉSULTAT NET (XI-XII)	155 333 130,90	9 246 202,72	162 658 811,62	330 273 176,21
XIV TOTAL DES PRODUITS (I + II + III)	399 077 147,00	-		