

AFRIQUIA GAZ SA
Société anonyme au capital de 343 750 000 dirhams
Siège social: Rue Ibnou El Ouennane (Aïn Sebâa) - Casablanca - RC n° 68.545

AVIS DE CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE

Les actionnaires de la société dite « AFRIQUIA GAZ » SA au capital de 343 750 000 dirhams, sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle qui aura lieu le 4 avril 2014 à 10 heures à l'immeuble Tafraouti, Km 7 Route de Rabat, Aïn Sebâa, Casablanca, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

- lecture du rapport de gestion du conseil d'administration;
- lecture du rapport général des commissaires aux comptes pour l'exercice 2013;
- approbation desdits rapports, ainsi que le bilan et les comptes de l'exercice précité;
- affectation des résultats;
- fixation du montant des jetons de présence;
- lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article 56 de la loi 17-95 sur les sociétés anonymes, telle que modifiée et complétée par la loi 20.05;
- approbation desdites conventions;
- quitus aux administrateurs et décharge aux commissaires aux comptes;
- renouvellement du mandat des commissaires aux comptes;
- pouvoirs à conférer pour les formalités.

Les documents dont l'article 141 de la loi prescrit la communication aux actionnaires seront déposés au siège social et aux bureaux de la société à l'adresse suivante: Casablanca, 139 Bd Moulay Ismail.

Toute demande d'inscription de projet de résolutions à l'ordre du jour doit être adressée au siège social, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 10 jours à compter de la publication du présent avis, et ce, conformément à l'article 121 de la loi 17-95 sur les sociétés anonymes.

Le conseil d'administration

Projet de résolutions à soumettre à l'assemblée générale ordinaire du 4 avril 2014 à 10 heures

Première résolution (projet)

Après avoir entendu la lecture respective du rapport de gestion présenté par le conseil d'administration et du rapport général des commissaires aux comptes, l'assemblée générale approuve tels qu'ils lui sont présentés le bilan et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013 ainsi que les rapports précités.

En conséquence, elle donne au conseil d'administration quitus entier, définitif et sans réserve de sa gestion pour l'exercice concerné. Elle donne également décharge aux commissaires aux comptes.

Deuxième résolution (projet)

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice 2013 qui s'élève à 383 395 438,01 dirhams, comme suit:

Résultat net de l'exercice	383 395 438,01
+ Report à nouveau antérieur	242 367 696,89
= Résultat distribuable	625 763 134,90
- Dividendes à distribuer	360 937 500,00
= Solde à reporter à nouveau	264 825 634,90

Il sera ainsi distribué un dividende de 105,00 dirhams par action.

L'assemblée générale donne par ailleurs tous pouvoirs au Président du conseil d'administration pour fixer la date et le lieu de paiement du dividende à distribuer dont le montant est ci-dessus fixé.

Troisième résolution (projet)

L'assemblée générale décide d'allouer au conseil d'administration la somme de 1 500 000 de dirhams à titre de jetons de présence, à passer par frais généraux dans les comptes de l'exercice 2014.

Quatrième résolution (projet)

Après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article 56 de la loi 17-95, sur les sociétés anonymes, telle que modifiée et complétée par la loi 20.05, l'assemblée générale déclare approuver lesdites conventions et donner à cet égard quitus aux administrateurs.

Cinquième résolution (projet)

L'assemblée générale décide de renouveler le mandat des commissaires aux comptes, pour une période de 3 années, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2016, savoir:

- Coopers Audit Maroc, S.A, ayant son siège social à Casablanca, 83, Avenue Hassan II, représentée par M. Abdelaziz AL MECHATT;
- « Fideco Audit et Conseil » SARL d'associé unique, ayant son siège social à Casablanca, 124 Bd Rahal El Meskini, représentée par M. Abdellah RHALLAM.

Sixième résolution (projet)

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour effectuer tous dépôts et formalités nécessaires requis en pareille matière ou prévus pour la loi.

AFRIQUIA GAZ

COMPTES ANNUELS SOCIAUX AU 31 DÉCEMBRE 2013

BILAN ACTIF (modèle normal)

Exercice clos le : 31/12/2013

	EXERCICE			EXERCICE
	Brut	Amortissement & Provision	Net	Net
ACTIF				
IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR (A)	60 867 756,11	54 472 343,94	6 395 412,17	4 168 229,32
· Frais préliminaires	32 814 091,24	32 814 091,24	-0,00	-0,00
· Charges à répartir sur plusieurs exercices	28 053 664,87	21 658 252,70	6 395 412,17	4 168 229,32
· Primes de remboursement des obligations				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	713 077 906,72	77 906,72	713 000 000,00	713 000 000,00
· Immobilisations en recherches et développement				
· Brevets, marques, droits et valeurs similaires	77 906,72	77 906,72		
· Fonds commercial	713 000 000,00		713 000 000,00	713 000 000,00
· Autres immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	3 460 494 299,38	1 506 280 262,50	1 954 214 036,88	1 893 118 510,39
· Terrains	48 254 317,56		48 254 317,56	48 254 317,56
· Constructions	510 716 542,79	154 076 358,63	356 640 184,16	379 940 582,20
· Installations techniques matériel et outillage	2 838 676 886,38	1 311 428 151,92	1 527 248 734,46	1 440 862 106,98
· Matériel de transport	13 283 733,72	12 107 050,65	1 176 683,07	1 876 828,40
· Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	40 559 088,87	28 547 661,30	12 011 427,57	12 037 005,21
· Autres immobilisations corporelles	121 040,00	121 040,00		0,45
· Immobilisations corporelles en cours	8 882 990,06		8 882 990,06	10 147 669,59
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (D)	225 722 645,97	5 475 152,00	220 247 493,97	220 204 203,97
· Prêts immobilisés				
· Autres créances financières	487 704,24		487 704,24	444 414,24
· Titres de participation	225 234 941,73	5 475 152,00	219 759 789,73	219 759 789,73
· Autres titres immobilisés				
ECART DE CONVERSION-ACTIF (E)				
· diminution des créances immobilisées				
· Augmentation des dettes financières				
TOTAL I (A + B + C + D + E)	4 460 162 608,18	1 566 305 665,16	2 893 856 943,02	2 830 490 943,68
STOCKS (F)	222 987 457,50	723 000,00	222 264 457,50	437 185 971,52
· Marchandises	220 447 922,92	723 000,00	219 724 922,92	434 646 436,94
· Matières et fournitures consommables	2 539 534,58		2 539 534,58	2 539 534,58
· Produits en cours				
· Produits intermédiaires et produits résiduels				
· Produits finis				
CRÉANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	2 536 439 837,47	44 836 643,00	2 491 603 194,47	3 044 368 867,16
· Fournis, débiteurs, avances et acomptes	161 753,00		161 753,00	651 965,00
· Clients et comptes rattachés	597 537 075,10	44 836 643,00	552 700 432,10	490 452 279,61
· Personnel	3 246 282,02		3 246 282,02	2 234 042,08
· Etat	1 756 682 119,16		1 756 682 119,16	2 284 188 623,76
· Comptes courants associés				
· Autres débiteurs	177 305 840,22		177 305 840,22	266 197 966,22
· Comptes de régularisation actif	1 506 767,97		1 506 767,97	643 990,49
TITRE ET VALEURS DE PLACEMENT (H)				
ECART DE CONVERSION-ACTIF (I)	28 085,39		28 085,39	4 919,55
(Éléments circulants)	28 085,39		28 085,39	4 919,55
TOTAL II (F + G + H + I)	2 759 455 380,36	45 559 643,00	2 713 895 737,36	3 481 559 758,23
TRESORERIE ACTIF				
· Chèques et valeurs à encaisser	76 293 040,47		76 293 040,47	59 110 261,12
· Banques, T.G et C.C.P	1 204 669 286,93		1 204 669 286,93	366 896 329,24
· Caisse, Régies d'avances et accreditifs	228 780,55		228 780,55	160 500,00
TOTAL III	1 281 191 107,95		1 281 191 107,95	426 167 090,36
TOTAL GENERAL I + II + III	8 500 809 096,49	1 611 865 308,16	6 888 943 788,33	6 738 217 792,27

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (Hors Taxes)

Exercice clos le : 31/12/2013

	Natures	Opérations		EXERCICE	EXERCICE
		Progress à l'exercice	Concernant l'exercice précédent		
I	PRODUITS D'EXPLOITATION				
	· Ventes de m/ses (en l'état)	4 439 347 987,54		4 439 347 987,54	4 577 729 993,65
	· Ventes de biens et services produits	6 390 373,57		6 390 373,57	19 313 191,88
	· Chiffre d'affaires	4 445 738 361,11		4 445 738 361,11	4 597 043 185,53
	· Variation de stocks de produits				
	· Immobilisations produites par l'entreprise par elle-même				
	· Subventions d'exploitation				
	· Autres produits d'exploitation	28 631 451,60		28 631 451,60	24 450 052,81
	· Reprises d'exploitation, transfert de charges	10 514 231,00		10 514 231,00	4 029 363,00
	TOTAL I	4 484 884 043,71		4 484 884 043,71	4 625 522 601,34
II	CHARGES D'EXPLOITATION				
	· Achats revendus de m/ses	3 328 431 000,63		3 328 431 000,63	3 451 440 661,34
	· Achats consommés de matières de fournitures	62 465 945,93		62 465 945,93	91 585 816,43
	· Autres charges externes	257 497 446,25		257 497 446,25	222 549 230,89
	· Impôts et taxes	2 539 540,70		2 539 540,70	2 530 271,20
	· Charges de personnel	118 660 272,09		118 660 272,09	106 147 019,48
	· Autres charges d'exploitation	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00
	· Dotations d'exploitation	196 513 825,78		196 513 825,78	186 554 433,13
	TOTAL II	3 967 608 031,38		3 967 608 031,38	4 062 307 432,47
III	RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	517 276 012,33		517 276 012,33	563 215 168,87
IV	PRODUITS FINANCIERS				
	· Produits des titres de participation et autres titres immobilisés	69 119 405,00		69 119 405,00	44 676 178,00
	· Gain de change	1 168 986,92		1 168 986,92	2 029 583,55
	· Intérêts et autres produits financiers	13 117 469,95		13 117 469,95	14 921 848,96
	· Reprises financières, transferts de charges	4 919,55		4 919,55	
	TOTAL IV	83 410 781,42		83 410 781,42	61 627 610,51
V	CHARGES FINANCIÈRES				
	· Charges d'intérêts	71 376 369,31		71 376 369,31	79 658 221,60
	· Pertes de change	156 167,14		156 167,14	231 505,97
	· Autres charges financières	90 941,53		90 941,53	16 186,00
	· Dotations financières	28 085,39		28 085,39	4 919,55
	TOTAL V	71 651 563,37		71 651 563,37	79 910 833,12
VI	RESULTAT FINANCIER (IV-V)	11 759 218,05		11 759 218,05	-18 283 222,61
VII	RESULTAT COURANT (III + VI)	529 035 230,38		529 035 230,38	544 931 946,26
VIII	PRODUITS NON COURANTS				
	· Produits de cessions d'immobilisation				20 012 398,00
	· Subvention d'équilibre				
	· Reprises sur subventions d'investissement				
	· Autres produits non courants	3 495 214,96		3 495 214,96	1 384 533,29
	· Reprises non courantes, transferts de charges	11 626 510,00		11 626 510,00	
	TOTAL VIII	15 121 724,96		15 121 724,96	33 023 441,29
IX	CHARGES NON COURANTES				
	· Valeur nette d'amortissement des immobilisations cédées				19 538 173,78
	· Subventions accordées				0,00
	· Autres charges non courantes	8 997 369,33		8 997 369,33	10 571 157,51
	· Dotations non courantes aux amortissements et provisions				
	TOTAL IX	8 997 369,33		8 997 369,33	30 109 331,29
X	RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)	6 124 355,63		6 124 355,63	2 914 110,00
XI	RESULTAT AVANT IMPOTS (VII + X)	535 159 586,01		535 159 586,01	547 846 056,26
XII	IMPOT SUR LES RESULTATS	151 764 148,00		151 764 148,00	162 690 298,00
XIII	RESULTAT NET	383 395 438,01		383 395 438,01	385 155 758,26
XIV	TOTAL DES PRODUITS (I + IV + VIII)	4 583 416 550,09		4 583 416 550,09	4 720 173 653,14
XV	TOTAL DES CHARGES (II + V + IX + XII)	4 048 256 964,08		4 020 201 112,08	4 335 017 894,88
XVI	RESULTAT NET (XIII-XV)	535 159 586,01		383 395 438,01	385 155 758,26

Erratum – communiqué rectificatif : Une erreur s'est glissée dans le communiqué portant sur les résultats de la société Afriquia Gaz au titre de l'exercice 2013 paru le 25 février dernier dans le journal Aujourd'hui Le Maroc. Le total bilan à fin 2013 est de 6 888 millions de dirhams au lieu de 6 493, soit en progression de 2,2% par rapport à 2012.

BILAN PASSIF (modèle normal)

Exercice clos le : 31/12/2013

	PASSIF	EXERCICE	EXERCICE
		EXERCICE	EXERCICE
	CAPITAUX PROPRES		
	· Capital social ou personnel (1)	343 750 000,00	343 750 000,00
	· moins : actionnaires, capital souscrit non appelé		
	· Capital appelé dont versé		
	· Prime d'émission, de fusion, d'apport	882 423 153,52	882 423 153,52
	· Ecart de reévaluation		
	· Réserve légale	34 375 000,00	34 375 000,00
	· Autres réserves	157 140 000,00	157 140 000,00
	· Report à nouveau (2)	242 367 696,89	200 961 938,63
	· Résultats nets en instance d'affectation (2)		
	· Résultat net de l'exercice (2)	383 395 438,01	385 155 758,26
	Total des capitaux propres (A)	2 043 451 288,42	2 003 805 850,41
	CAPITAUX PROPRES ASSIMILÉS (B)		
	· Subventions d'investissement		
	· Provisions réglementées		
	· Provisions pour charges		
	· Provisions pour investissements		
	DETTES DE FINANCEMENT (C)	1 048 572 106,42	1 050 954 623,84
	· Emprunts obligataires	600 000 000,00	600 000 000,00
	· Autres dettes de financement	74 974 951,70	100 134 894,60
	· Autres dettes de financement : C.F.S	229 177 581,01	213 281 686,93
	· Autres dettes de financement : COSIGNATIONS RESERVOIRS	144 419 573,71	137 538 042,31
	PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)	25 187 640,74	36 814 150,74
	· Provisions pour risques	1 934 600,00	1 934 600,00
	· Provisions pour charges	23 253 040,74	34 879 550,74
	ECART DE CONVERSION PASSIF (E)		
	· Augmentation des créances immobilisées		
	· Diminution des dettes de financement		
	TOTAL I (A + B + C + D + E)	3 117 211 035,58	3 091 574 624,99
	DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)	3 372 055 426,26	3 567 258 290,49
	· Fournisseurs et comptes rattachés	3 092 577 588,29	3 297 189 412,96
	· Clients créditeurs, avances et acomptes	4 898 001,58	1 086 334,36
	· Personnel	5 917 811,52	2 985 694,67
	· Organismes sociaux	5 081 607,56	5 942 738,01
	· Etat	243 525 815,06	241 469 626,72
	· Comptes d'associés		
	· Autres créanciers	594 305,48	235 576,03
	· Comptes de régularisation passif	19 460 296,77	18 369 907,75
	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)	4 087 656,39	7 321 938,57
	ECARTS DE CONVERSION PASSIF (éléments circulants) (H)		
	TOTAL II (F + G + H)	3 376 143 082,65	3 574 580 289,06
	TRESORERIE PASSIF		
	· Crédits d'escompte		
	· Crédits de trésorerie		
	· Banques	395 589 670,10	72 062 878,22
	TOTAL III	395 589 670,10	72 062 878,22
	TOTAL GENERAL I + II + III	6 888 943 788,33	6 738 217 792,27

ÉTAT DES SOLDES DE GESTION (E.S.G.)

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

Exercice clos le : 31/12/2013

		EXERCICE	EXERCICE
		EXERCICE	EXERCICE
1	Ventes de marchandises (en l'état)	4 439 347 987,54	4 577 729 993,65
2	- MARGE REVENDUS DE MARCHANDISES	3 328 431 000,63	3 451 440 661,34
3	= ACHAT BRUTE SUR VENTES EN L'ETAT	1 110 916 986,91	1 126 289 332,31
4	+ PRODUCTION DE L'EXERCICE : (3+4+5)	6 390 373,57	19 313 191,88
5	· Ventes de biens et services produits	6 390 373,57	19 313 191,88
6	· Variation stocks de produits		
7	· Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même		

AFRIQUIA GAZ

COMPTES ANNUELS SOCIAUX AU 31 DÉCEMBRE 2013

TABLEAU DE FINANCEMENT DE L'EXERCICE

SYNTHÈSE DES MASSES DU BILAN		Exercice clos le : 31/12/2013			
MASSES		Exercice 2013		Exercice 2012	
		a	b	c	d
1	Financement permanent	3 117 211 035,58	3 091 574 624,99	-25 636 410,59	
2	Actif immobilisé	2 893 856 943,02	2 830 490 943,68	63 365 999,34	
3	FONDS DE ROULEMENT FONCTIONNEL (A) (1-2)	223 354 092,56	261 083 681,31	37 729 588,75	
4	Actif circulant	2 713 895 737,36	3 481 559 758,23	767 664 020,87	
5	Passif circulant	3 376 143 082,65	3 574 580 289,06	198 437 206,41	
6	BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (B) (4-5)	-662 247 345,29	-93 020 530,83	569 226 814,46	
7	TRESORERIE NETTE (ACTIF - PASSIF) (A) - (B)	865 601 437,85	354 104 212,14	531 497 225,71	

EMPLOIS ET RESSOURCES

	EXERCICE 2013		EXERCICE 2012	
	EMPLOIS	RESSOURCES	EMPLOIS	RESSOURCES
I. RESSOURCES STABLES DE L'EXERCICE (I.II.IV)				
AUTOFINANCEMENT (A)	215 842 014,79	262 396 617,17		
Capacité d'autofinancement	559 592 014,79	551 146 617,17		
Distribution de bénéfices	-343 750 000,00	-288 750 000,00		
CESSION ET RÉDUCTION D'IMMOBILISATIONS (B)				
Cessions d'immo. incorp.				
Cessions d'immo. corp.			2012 398,00	
Cessions d'immo. financ.				
Recup. sur créances immob.				
TOTAL (B)			2012 398,00	
AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILÉS (C)				
Augment. de capital, apports				
Subventions d'investissement				
TOTAL (C)				
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIÈRES (D)	22 777 425,48	47 461 736,40		
CONSIGNATIONS	6 881 531,40	31 822 572,00		
C.F.S.	15 895 894,08	15 639 164,40		
CREDITS BANCAIRES & AUTRES				
TOTAL (D)	238 619 440,27	329 870 751,57		
TOTAL I. RESSOURCES STABLES (A + B + C + D)				
II. EMPLOIS STABLES DE L'EXERCICE (I.III.V)				
ACQUISITION ET AUGMENTATIONS D'IMMOBILISATIONS (E)				
Acquisitions d'immo. incorp.				
Acquisitions d'immo. corp. Apport fusion TPZ & PHM	246 345 796,12	234 716 642,11		
Acquisitions d'immo. financ.	43 290,00			
Augmentation des créances immob.				
Augmentation des créances immob.				
TOTAL (E)	246 389 086,12	234 716 642,11		
REMBOURSEMENT DES CAPITAUX PROPRES (F)				
Distribution de bénéfices				
REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIÈRES (G)	25 159 942,90	48 097 522,27		
Reprise consignation et crédit bancaire (G)				
EMPLOIS EN NON VALEURS (H)	4 800 000,00			
TOTAL I. EMPLOIS STABLES (E + F + G + H)	276 549 029,02	282 814 164,38		
III. VARIATIONS DU FONDS DE ROUL. FONCT.				
IV. VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (B.F.G.)				
V. VARIATION DE LA TRESORERIE	531 497 225,71	569 226 814,46	393 133 470,65	
TOTAL GENERAL	807 846 254,73	807 846 254,73	675 947 635,03	675 947 635,03

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS AUTRES QUE FINANCIÈRES

NATURE	MONTANT BRUT DEBUT EXERCICE 2012	AUGMENTATION		DIMINUTION			MONTANT BRUT FIN EXERCICE
		Acquisition 2013	Production par l'exercice pour auto-usage	Virement	Cession	Rat. et Virement	
IMMOBILISATION EN NON VALEURS	56 967 756,11	4 800 000,00					60 867 756,11
Frais préliminaires	32 814 091,24						32 814 091,24
Charges à répartir sur plusieurs exercices	23 253 864,87	4 800 000,00					28 053 864,87
Primes de remboursement des obligations							
IMMOBILISATIONS INCORPORÉES	713 077 906,72						713 077 906,72
Immobilisations en recherche et développement							
Brevets, marques, droits et valeurs similaires	77 906,72						77 906,72
Fonds commercial	713 000 000,00						713 000 000,00
Autres immobilisations incorporeelles							
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 214 148 503,26	246 345 796,12	4 794 802,59		4 794 802,59	3 460 494 299,38	
Terreins	48 254 317,56					48 254 317,56	
Constructions	504 265 815,46	5 591 525,64	859 088,69			510 716 542,79	
Installations techniques matériel et outillage	2 660 109 956,87	234 639 975,61	3 935 703,90			2 898 679 586,38	
Matériel de transport	13 283 733,72					13 283 733,72	
Matériel de bureau et aménagement	37 974 917,06	2 584 117,81				40 559 034,87	
Autres immobilisations corporeelles	121 040,00					121 040,00	
Immobilisations corporeelles en cours	10 147 669,59	3 530 123,06			4 794 802,59	8 882 990,06	

Note : Les installations techniques comprennent essentiellement des réservoirs de gaz d'une capacité de 3, 12 et 35 kg. Ces réservoirs de gaz sont dissimulés chez un réseau de consignataires et d'utilisateurs. Il n'existe pas d'inventaire physique. Néanmoins, des démarches comptables analytiques et statistiques permettent d'apprécier la capacité de réservoirs détenus par la société.

TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION

Raison sociale de la société investie	Secteur d'activité 1	Capital social 2	Participation au capital 3	Prix d'acquisition global 4	Valeur comptable nette 5	Extrait des derniers états de synthèse de la société investie			Produits inscrits au CPC de l'exercice 9
						Date de clôture 6	Situation nette 7	Résultat net 8	
Nationale Gaz	Dist. GPL	5 000 000,00	100%	87 097 333,73	87 097 333,73	31/12/2012	30 299 869,75	19 215 575,50	18 747 375,00
Gasairic	Empl. GPL	15 000 000,00	50%	42 000 000,00	42 000 000,00	31/12/2012	52 608 651,53	22 863 517,71	7 500 000,00
Salman Gaz	Empl. GPL	150 000 000,00	20%	30 000 000,00	30 000 000,00	31/12/2012	492 286 420,73	167 527 126,42	30 000 000,00
Storage	Stockage GPL	45 000 000,00	50%	22 489 600,00	22 489 600,00	31/12/2012	46 688 818,98	25 779,96	
Socimat	Industrie	10 000 000,00	99,99%	18 058 000,00	18 058 000,00	31/12/2012	22 502 139,40	1 403 754,83	2 999 970,00
Somas	Stockage GPL	60 000 000,00	8%	11 192 006,00	11 192 006,00	31/12/2012	291 113 008,65	92 890 804,78	5 616 000,00
Ornamax Storage	G.P.L.	8 400 000,00	100%	8 400 000,00	8 400 000,00	30/06/2012	12 978 437,85	3 775 077,33	4 237 960,00
General Tire	Pneumatique	126 000 000,00	4%	5 437 152,00					
Afrika Management	Dist. Management	2 000 000,00	25%	492 800,00					
Banque Populaire	Banque	1 093 341 000,00	0%	0,00	0,00				
Alvo Gaz	Dist. GPL	300 000,00	12%	37 000,00	0,00				
Setfah Golf	Gestion Golf	500 000,00	2%	10 000,00	10 000,00				
Alvo Gaz	Empl. GPL	15 000 000,00	0%	9 850,00	9 850,00	31/12/2012	50 112 227,35	26 584 018,21	18 000,00
Thermaltech	Industrie	1 000 000,00	0%	1 000,00					
RESORUTE									100
Techno Soudure	Industrie	8 000 000,00		200,00	200,00	31/12/2012	4 788 667,26	173 712,86	
TOTAL				225 234 941,73	219 759 789,73				69 119 405,00

TABLEAU DES PROVISIONS

NATURE	Montant début exercice	DOTATIONS			REPRISES			Montant fin exercice
		D'exploitation	Financières	Non courantes	D'exploitation	Financières	Non courantes	
1. Provisions pour dépréciation de l'actif immobilisé	5 475 152,00							5 475 152,00
2. Provisions réglementées								
3. Provisions variables pour risques et charges	38 814 150,74							25 187 640,74
SOUS TOTAL (A)	42 289 302,74							30 662 792,74
4. Provisions pour dépréciation de l'actif circulant (hors Trésorerie)	42 583 135,00	8 690 739,00			5 714 231,00			45 599 643,00
5. Autres provisions pour risques et charges	7 221 998,57		28 085,39		1 260 440,00	4 919,55	1 997 068,02	4 087 656,39
6. Provisions pour dépréciation des comptes de trésorerie								
SOUS TOTAL (B)	49 805 133,57	8 690 739,00	28 085,39		6 974 671,00	4 919,55	1 997 068,02	49 847 299,39
TOTAL (A + B)	92 194 436,31	8 690 739,00	28 085,39		6 974 671,00	4 919,55	1 997 068,02	80 510 092,13

TABLEAU DES CREANCES

CREANCES	TOTAL	ANALYSE PAR ECHEANCE			AUTRES ANALYSES		
		Plus d'un an	Moins d'un an	Echues et non recouvrées	Montants en devises	Montants sur l'Etat et organismes publics	Montants sur les entreprises liées
DE L'ACTIF IMMOBILISE							
Prêts immobilisés							
Autres créances financières							
S/TOTAL							
DE L'ACTIF CIRCULANT							
Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes	161 753,00		161 753,00				
Clients et comptes rattachés	532 702 432,10	44 836 643,00	507 663 789,10				50 999 454,33
Personnel	3 246 282,02		3 246 282,02				
Etat	1 796 682 119,16		1 796 682 119,16		1 756 682 119,16		
Comptes d'associés							
Autres débiteurs	177 305 940,22		177 305 940,22				13 277 220,70
Comptes de régularisation - Actif	1 506 787,97		1 506 787,97				
S/TOTAL I	2 491 603 194,47	44 836 643,00	2 446 766 551,47	0,00	0,00	1 756 682 119,16	0,00
TOTAL GENERAL I + II	2 491 603 194,47	44 836 643,00	2 446 766 551,47	0,00	0,00	1 756 682 119,16	0,00

TABLEAU DES DETTES

DETTES	TOTAL	ANALYSE PAR ECHEANCE			AUTRES ANALYSES			
		Plus d'un an	Moins d'un an	Echues et non recouvrées	Montants en devises	Montants sur l'Etat et organismes publics	Montants sur les entreprises liées	Montants représentés par effets
DE FINANCEMENTS								
Emprunts obligataires	600 000 000,00	600 000 000,00						
Autres dettes de financement CMT	74 974 951,70	51 032 153,26	23 942 798,44					
Autres dettes de financement	373 597 154,72	344 965 703,12	28 631 451,60					
S/TOTAL	1 048 572 106,42	995 997 856,38	52 574 250,04					229 177 581,01
DU PASSIF CIRCULANT								
Fournisseurs et comptes rattachés	3 092 577 588,29		3 092 577 588,29		2 333 443 155,43			702 014 748,97
Clients créanciers avances et acomptes	4 898 001,58		4 898 001,58					
Personnel	5 917 811,52		5 917 811,52					
Organismes sociaux	5 081 607,56		5 081 607,56					5 081 607,56
Etat	243 525 815,06		243 525 815,06					243 525 815,06
Comptes d'associés								
Autres créanciers	594 305,48		594 305,48					
Comptes de régularisation - Passif	19 400 296,77		19 400 296,77					
S/TOTAL I	3 372 055 405,26		3 372 055 405,26		2 333 443 155,43			248 607 422,82
TOTAL GENERAL I + II	4 420 627 532,88	995 997 856,38	3 424 629 676,50		2 333 443 155,43			477 785 003,83

TABLEAU DES SURETÉS RÉELLES DONNÉES OU REÇUES

TIERS CREDITEURS OU TIERS DEBITEURS	Montant couvert par la sûreté	Nature 1	Date et lieu d'inscription	Objet (2) (3)	Valeur comptable nette de la sûreté donnée à la date de clôture
- Sûretés données				N E A N T	
- Sûretés reçues	3 800 000,00	Hypothèques			
		Cautionnement			

(1) Gage: 1 - Hypothèque; 2 - Nantissement; 3 - Warrant; 4 - Autres; 5 - (à préciser)
(2) préciser si la sûreté est donnée au profit d'entr. ou de personnes tierces (sûretés données) (entreprises liées, associés, membres du personnel)
(3) préciser si la sûreté reçue par l'entreprise provient de personnes tierces autres que le débiteur (sûretés reçues)

ENGAGEMENTS FINANCIERS REÇUS OU DONNÉS HORS OPERATIONS DE CREDIT - BAIL

ENGAGEMENTS DONNES	Montants de l'exercice	Montants de l'exercice précédent
Avais et cautions	18 272 582,00	25 304 655,02
Engagements en matière de pensions et de retraites et obligations similaires		