

BILAN ACTIF

Exercice clos le : 30/06/2015

ACTIF	EXERCICE AU 30/06/2015		EXERCICE AU 31/12/14	
	Brut	Amortissement & Provision	Net	Net
IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR (A)	28 053 664,87	25 145 417,32	2 908 247,55	3 896 495,04
Frais préliminaires	-	-	-	-
Charges à répartir sur plusieurs exercices	28 053 664,87	25 145 417,32	2 908 247,55	3 896 495,04
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)	3 823 018 735,66	1 799 840 929,99	2 023 177 805,67	1 988 182 044,54
Terrains	48 254 317,56	-	48 254 317,56	48 254 317,56
Constructions	517 946 928,94	195 445 071,82	322 501 857,12	336 180 069,29
Installations techniques matériel et outillage	3 068 649 951,16	1 558 216 253,01	1 510 433 698,15	1 532 608 961,69
Matériel de transport	13 778 763,72	13 017 572,03	761 191,69	1 040 889,25
Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	42 385 020,27	33 040 993,13	9 344 027,14	10 659 964,36
Autres immobilisations corporelles	121 040,00	121 040,00	-	-
Immobilisations corporelles en cours	131 882 714,01	-	131 882 714,01	59 437 842,39
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	268 222 645,97	5 475 152,00	262 747 493,97	262 747 493,97
Prêts immobilisés	-	-	-	-
Autres créances financières	487 704,24	-	487 704,24	487 704,24
Titres de participation	267 734 941,73	5 475 152,00	262 259 789,73	262 259 789,73
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
ÉCART DE CONVERSION-ACTIF (E)	-	-	-	-
Diminution des créances immobilisées	-	-	-	-
Augmentation des dettes financières	-	-	-	-
TOTAL I (A+B+C+D+E)	4 832 372 953,22	1 830 539 406,03	3 001 833 547,19	2 967 826 033,55
STOCKS (F)	178 481 564,57	723 000,00	177 758 564,57	275 922 684,15
Marchandises	175 942 029,99	723 000,00	175 219 029,99	273 383 149,57
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)	2 093 646 547,22	49 465 445,00	2 044 181 102,22	2 612 092 716,93
Fournis, débiteurs, avances et acomptes	19 105 977,84	-	19 105 977,84	3 995 087,39
Clients et comptes rattachés	466 320 323,96	49 465 445,00	416 854 878,96	392 699 079,38
Personnel	2 095 531,42	-	2 095 531,42	3 942 065,05
Etat	1 459 124 011,10	-	1 459 124 011,10	2 071 936 334,48
Compte courants associés	-	-	-	-
Autres débiteurs	119 638 819,54	-	119 638 819,54	135 632 939,54
Comptes de régularisation Actif	27 361 883,36	-	27 361 883,36	3 887 211,09
TITRE ET VALEURS DE PLACEMENT (H)	-	-	-	99 999 992,16
ÉCART DE CONVERSION-ACTIF (I)	-	-	-	-
(Éléments circulants)	-	-	-	-
TOTAL II (F+G+H+I)	2 272 128 111,79	50 188 445,00	2 221 939 666,79	2 988 015 393,24
TRESORERIE ACTIF	-	-	-	-
Chèques et valeurs à encaisser	79 540 942,10	-	79 540 942,10	51 274 977,82
Banques T.G et C.C.P	523 751 174,51	-	523 751 174,51	614 768 203,21
Caisse Régies d'avances et accreditifs	478 127,31	-	478 127,31	284 423,80
TOTAL III	603 770 243,92	-	603 770 243,92	666 327 604,83
TOTAL GÉNÉRAL I+II+III	7 708 271 308,93	1 880 727 851,03	5 827 543 457,90	6 622 169 031,62

BILAN PASSIF

Exercice clos le : 30/06/2015

PASSIF (en milliers de dirhams)	EXERCICE AU 30/06/2015		EXERCICE AU 31/12/2014	
	Brut	Amortissement & Provision	Net	Net
CAPITAUX PROPRES	-	-	-	-
Capital social ou personnel (1)	343 750 000,00	-	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	882 423 153,52
Écart de réévaluation	-	-	-	-
Réserve légale	34 375 000,00	-	34 375 000,00	34 375 000,00
Autres réserves	446 140 000,00	-	446 140 000,00	157 140 000,00
Report à nouveau (2)	220 344,03	-	220 344,03	264 825 634,90
Résultats nets en instance d'affectation (2)	-	-	-	-
Résultat net de l'exercice (2)	210 712 367,02	-	210 712 367,02	385 332 209,13
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A)	1 917 620 864,57	-	1 917 620 864,57	2 067 945 997,55
CAPITAUX PROPRES ASSIMILÉS (B)	-	-	-	-
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Provisions pour charges	-	-	-	-
Provisions pour investissements	-	-	-	-
DETTES DE FINANCEMENT (C)	1 144 527 011,46	-	1 144 527 011,46	1 143 844 676,84
Emprunts obligataires	600 000 000,00	-	600 000 000,00	600 000 000,00
Autres dettes de financement	134 185 857,10	-	134 185 857,10	148 205 798,71
Autres dettes de financement : C.F.S	253 662 203,56	-	253 662 203,56	245 304 746,92
Autres dettes de financement : COSIGNATIONS RESERVOIRS	156 678 950,80	-	156 678 950,80	150 334 131,21
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)	7 747 875,74	-	7 747 875,74	13 561 130,74
Provisions pour risques	1 934 600,00	-	1 934 600,00	1 934 600,00
Provisions pour charges	5 813 275,74	-	5 813 275,74	11 626 530,74
ÉCART DE CONVERSION PASSIF (E)	-	-	-	-
Augmentation des créances immobilisées	-	-	-	-
Diminution des dettes de financement	-	-	-	-
TOTAL I (A+B+C+D+E)	3 069 895 751,77	-	3 069 895 751,77	3 225 251 805,13
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)	2 705 787 024,91	-	2 705 787 024,91	3 233 176 880,91
Fournisseurs et comptes rattachés	2 474 584 256,91	-	2 474 584 256,91	2 991 049 461,38
Clients crédateurs, avances et acomptes	-	-	-	3 034 203,71
Personnel	4 916 151,44	-	4 916 151,44	3 104 477,04
Organismes sociaux	6 479 545,93	-	6 479 545,93	6 579 260,25
Etat	158 618 123,69	-	158 618 123,69	212 571 672,66
Comptes d'associés	-	-	-	-
Autres créanciers	12 001,21	-	12 001,21	429 765,54
Comptes de régularisation passif	61 176 945,73	-	61 176 945,73	16 408 040,33
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)	1 059 571,00	-	1 059 571,00	1 059 571,00
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (éléments circulants) (H)	94 934,08	-	94 934,08	58 892,89
TOTAL II (F+G+H)	2 706 941 529,99	-	2 706 941 529,99	3 234 295 344,80
TRESORERIE PASSIF	-	-	-	-
Crédits d'escompte	-	-	-	-
Crédits de trésorerie	-	-	-	-
Banques	50 706 176,14	-	50 706 176,14	162 621 881,69
TOTAL III	50 706 176,14	-	50 706 176,14	162 621 881,69
TOTAL GÉNÉRAL I+II+III	5 827 543 457,90	-	5 827 543 457,90	6 622 169 031,62

COMPTE DE PRODUITS ET DE CHARGES (hors taxes)

Exercice clos le : 30/06/2015

NATURE	OPERATIONS		TOTAL AU 30/06/2015 3 = 1+2	TOTAL AU 30/06/2014 3 = 1+2
	Propres à l'exercice 1	Concernant les exercices précédents 2		
I PRODUITS D'EXPLOITATION	-	-	-	-
Ventes de m/ses (en l'état)	1 997 161 163,83	-	1 997 161 163,83	2 407 473 399,24
Ventes de biens et services produits	2 954 208,65	-	2 954 208,65	1 789 608,42
Chiffre d'affaires	2 000 115 372,48	-	2 000 115 372,48	2 409 263 007,66
Variation de stocks de produits	-	-	-	-
Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même	-	-	-	-
Subventions d'exploitation	-	-	-	-
Autres produits d'exploitation	13 875 834,81	-	13 875 834,81	13 041 898,50
Reprises d'exploitation, transfert de charges	2 478 595,00	-	2 478 595,00	3 916 974,00
TOTAL I	2 016 469 802,29	-	2 016 469 802,29	2 426 221 880,16
II CHARGES D'EXPLOITATION	-	-	-	-
Achats revendus de m/ses	1 356 546 356,80	-	1 356 546 356,80	1 829 898 243,64
Achats consommés de matières et fournitures	45 479 504,37	-	45 479 504,37	31 967 843,64
Autres charges externes	165 468 793,57	-	165 468 793,57	138 142 825,39
Impôts et taxes	1 286 660,56	-	1 286 660,56	1 279 032,01
Charges de personnel	61 389 501,40	-	61 389 501,40	60 261 808,16
Autres charges d'exploitation	750 000,00	-	750 000,00	750 000,00
Dotations d'exploitation	108 021 999,47	-	108 021 999,47	100 864 457,10
TOTAL II	1 738 942 816,17	-	1 738 942 816,17	2 163 164 209,94
III RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	277 526 986,12	-	277 526 986,12	263 057 670,22
IV PRODUITS FINANCIERS	-	-	-	-
Produits des titres de participation et autres titres immobilisés	32 405 359,00	-	32 405 359,00	30 751 149,99
Gain de change	406 704,49	-	406 704,49	216 046,57
Intérêts et autres produits financiers	4 523 791,55	-	4 523 791,55	4 003 018,90
Reprises financières, transferts de charges	-	-	-	28 085,39
TOTAL IV	37 335 855,04	-	37 335 855,04	34 998 300,85
V CHARGES FINANCIERES	-	-	-	-
Charges d'intérêts	21 324 850,62	-	21 324 850,62	26 068 538,59
Pertes de change	32 554,21	-	32 554,21	24 061,73
Autres charges financières	13 662,20	-	13 662,20	31 748,51
Dotations financières	-	-	-	-
TOTAL V	21 371 067,03	-	21 371 067,03	26 124 348,83
VI RESULTAT FINANCIER (IV-V)	15 964 788,01	-	15 964 788,01	8 873 852,02
VII RESULTAT COURANT (III+VI)	293 491 774,13	-	293 491 774,13	271 931 622,24
VIII PRODUITS NON COURANTS	-	-	-	-
Produits de cessions d'immobilisation	50 548 612,06	-	50 548 612,06	51 431 050,00
Subvention d'équilibre	-	-	-	-
Reprises sur subventions d'investissement	-	-	-	-
Autres produits non courants	39 963,10	-	39 963,10	64 332,03
Reprises non courantes, transferts de charges	5 813 255,00	-	5 813 255,00	5 813 255,00
TOTAL VIII	56 401 830,16	-	56 401 830,16	57 308 637,03
IX CHARGES NON COURANTES	-	-	-	-
Valeur nettes d'amortissement des immobilisations cédées	50 583 750,61	-	50 583 750,61	50 452 871,67
Subventions accordées	-	-	-	-
Autres charges non courantes	4 322 835,66	-	4 322 835,66	4 516 696,18
Dotations non courantes aux amortissements et provisions	-	-	-	-
TOTAL IX	54 906 586,27	-	54 906 586,27	54 969 567,85
X RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)	1 495 243,89	-	1 495 243,89	2 339 069,18
XI RESULTAT AVANT IMPÔTS (VII+X)	294 987 018,02	-	294 987 018,02	274 270 691,42
XII IMPÔT SUR LES RESULTATS	-	-	-	78 760 715,00
XIII RESULTAT NET	294 987 018,02	-	294 987 018,02	195 509 976,42
XIV TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VII)	2 110 207 487,49	-	2 110 207 487,49	2 518 528 818,04
XV TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)	1 815 220 469,47	-	1 899 495 120,47	2 323 018 841,62
XVI RESULTAT NET (XIV-XV)	294 987 018,02	-	210 712 367,02	195 509 976,42

Abdelaziz ALMECHATT
COOPERS AUDIT
83, Bd Hassan II
20 000 Casablanca

Abdellah RHALLAM
FIDECO AUDIT ET CONSEIL
124, Bd. Rabit El Meskini
20 000 Casablanca

AFRIQUIA GAZ S.A

**ATTESTATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
SUR LA SITUATION INTERMEDIAIRE DES COMPTES SOCIAUX**