

Communication financière

Société Immobilière BALIMA

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 34 880 000,00 DIRHAMS
SIÈGE SOCIAL : 2, ZANQAT TIHAMA – RABAT
R.C. N°1971 RABAT

AVIS DE CONVOCATION

Mesdames, Messieurs les actionnaires de la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE BALIMA, société anonyme au capital de 34 880 000,00 DH, sont convoqués en Assemblée générale ordinaire au siège de la Société 2, zankat Tihama, Rabat, le

Vendredi 30 juin 2017 à 16 heures,

En vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- ◆ Rapport du Conseil d'administration sur la gestion et les opérations de l'exercice 2016 ;
- ◆ Rapport général des Commissaires aux comptes sur les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ;
- ◆ Rapport spécial des Commissaires aux comptes concernant l'exercice 2016 sur les conventions visées par l'article 56 et suivants de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes telle que modifiée par la loi 20-05 et la loi 78-12 ;
- ◆ Approbation dudit rapport ;
- ◆ Approbation des bilans et comptes sociaux de l'exercice 2016 ;
- ◆ Affectation des résultats ;
- ◆ Quitus au Conseil d'administration ;
- ◆ Renouvellement du mandat d'un Administrateur ;
- ◆ Nomination d'un administrateur ;
- ◆ Fixation des jetons de présence alloués au Conseil d'Administration ;
- ◆ Quitus aux Commissaires aux Comptes ;
- ◆ Pouvoirs spéciaux à conférer aux administrateurs en vertu des articles 23 et 25 des statuts.
- ◆ Pouvoirs pour formalités.

Pour prendre part à cette Assemblée :

Les propriétaires d'actions au porteur devront déposer ou adresser au siège social, 5 jours avant la réunion, une attestation de propriété et de blocage délivrée par la banque ou par l'intermédiaire financier habilité dépositaire des titres.

Les titulaires d'actions nominatives devront avoir été préalablement inscrits en compte, soit en nominatif pur ou en nominatif administré, avant le 15 juin 2017 au plus tard. Ils seront admis à cette assemblée sur simple justification de leur identité.

Les actionnaires qui ne pourront pas assister à cette assemblée et qui désireraient s'y faire représenter, pourront retirer au siège social un formulaire de pouvoir qu'ils voudront bien remplir.

TRÈS IMPORTANT

Les titulaires d'actions n'ayant pas encore inscrit leurs titres en compte sont invités à les déposer auprès de la Société Immobilière BALIMA et ce, dans les meilleurs délais afin de pouvoir jouir des droits attachés aux titres.

Toute demande d'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour doit être adressée au siège social de la société par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de dix jours à compter de la publication de l'avis de convocation.

Le Conseil d'Administration

PROJET DES RESOLUTIONS

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'administration et du rapport général des Commissaires aux comptes relatif au bilan arrêté au 31 décembre 2016, approuve ces rapports dans toutes leurs parties ainsi que le bilan de l'exercice 2016.

En conséquence, elle donne quitus entier, définitif et sans réserve au Conseil d'administration de sa gestion pour le mandat expiré.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée approuve l'affectation du bénéfice proposée par le Conseil d'administration :

Bénéfice de l'année 2016		10 164 770,60 DH
Aux 1 744 000 actions composant le capital social un premier dividende statutaire de 0.50 DH par action	(-)	872 000,00 DH
Réserve d'investissement	(-)	1 000 000,00 DH
Ajouter le report à nouveau antérieur	(+)	26 612 291,63 DH
Soit un solde disponible de		34 905 062,23 DH
Aux 1 744 000 actions un dividende ordinaire de 3.90 DH. par action	(-)	6 801 600,00 DH
Soit un solde au report à nouveau de		28 103 462,23 DH

Le dividende par action s'éleva donc à 4,40 DH, contre remise du coupon n°63 dont la date de mise en paiement sera fixée ultérieurement par le Conseil.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale fixe à la somme de 800 000 DH (HUIT CENT MILLE DIRHAMS) le montant des jetons de présence alloués au Conseil d'administration pour l'exercice 2016.

QUATRIEME RESOLUTION

Conformément aux articles 23 et 25 des statuts, l'Assemblée générale donne tout pouvoir au Conseil d'administration pour réaliser dans les meilleures conditions la cession des propriétés objet des titres Fonciers numéros 1954/38. 73093/20 et 73097/20.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale prend acte de l'expiration du mandat d'administrateur de Monsieur Louis-Bernard LECHARTIER. Elle lui donne quitus entier et définitif de sa gestion pour le mandat expiré.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale renouvelle le mandat de Monsieur Louis-Bernard LECHARTIER et ce pour une durée de six années qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale nomme Monsieur Yosr TAZI au poste d'administrateur et ce pour une durée de six années qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l'article 56 de la loi n°17-95, approuve ce rapport.

NEUVIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale donne aux Commissaires aux comptes quitus entier et sans réserve de leur mission pour l'exercice 2016.

DIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir les formalités légales.

Société Immobilière
BALIMA

BILAN DU 1^{ER} JANVIER 2016 AU 31 DÉCEMBRE 2016

BILAN ACTIF				
ACTIF	EXERCICE		EXERC. PRECD	
	BRUT	AMORT.-PROV.	NET	NET
IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)	33 828 563.69	16 344 575.64	17 483 988.05	24 780 454.08
- FRAIS PRELIMINAIRES				
- CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES	33 828 563.69	16 344 575.64	17 483 988.05	24 780 454.08
- PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS				
IMMOBILISATIONS INCORPORABLES (B)	20 777 455.07	5 299 506.32	15 477 948.75	17 281 894.46
- IMMOBILISATIONS EN RECHERCHE ET DEVELOP.				
- BREVETS, MARQUES, DROITS & VAL. SIMILAIRES	37 998.00	37 998.00		
- FONDS COMMERCIAL				
- AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORABLES	20 739 457.07	5 261 508.32	15 477 948.75	17 281 894.46
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	81 320 161.24	43 183 569.36	38 134 591.88	38 632 067.80
- TERRENS	19 248 748.37		19 248 748.37	19 379 781.63
- CONSTRUCTIONS	16 116 259.78	41 198 797.74	14 917 462.04	15 757 966.94
- INSTAL. TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE	266 496.40	243 358.08	23 138.32	28 850.31
- MATERIEL DE TRANSPORT	1 436 392.03	1 034 006.95	402 385.08	219 192.21
- MOBILITE, MAT. DE BUREAU ET AMENAG. DIVERS	879 885.93	709 406.59	170 479.34	126 276.69
- AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	3 273 180.53		3 273 180.53	120 000.00
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	36 127 991.39		36 127 991.39	36 088 891.39
- PRELS INCORPORABLES	166 500.00		166 500.00	154 700.00
- AUTRES CREANCES FINANCIERES	33 750 660.40		33 750 660.40	33 723 360.40
- TITRES DE PARTICIPATION	2 100 000.00		2 100 000.00	2 100 000.00
- AUTRES TITRES MOBILISABLES	118 838.99		118 838.99	
ECART DE CONVERSION - ACTIF (E)				
- DIMINUTION DES CREANCES IMMOBILISEES				
- AUGMENTATION DES DETTES DE FINANCEMENT				
TOTAL I = (A+B+C+D+E)	172 054 171.39	64 829 651.32	107 224 520.07	113 783 307.73
STOCKS (F)				
- MARCHANDISES				
- MATIERES ET FOURNITURES CONSOMMABLES				
- PRODUITS EN COURS				
- PROD. INDETERMINABLES & PROD. RESIDUELS				
- PRODUITS FINIS				
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	10 973 844.56	4 643 727.20	6 330 117.36	11 067 698.96
- FOURNISSEURS DEBITEURS, AVANCES ET ACCOMPTE				
- CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	6 697 896.52	3 139 125.20	3 558 771.32	4 836 503.47
- PERSONNEL	19 602.53	19 602.00	0.53	7 920.82
- ETAT	906 812.90		906 812.90	4 129 174.60
- COMPTES D'ASSOCIES				
- AUTRES DEBITEURS	1 487 844.00	1 485 000.00	2 844.00	1 000 000.00
- COMPTES DE REGULARISATION ACTIF	1 861 688.52		1 861 688.52	3 094 100.00
TITRES & VALEURS DE PLACEMENT (H)	14 030 811.07		14 030 811.07	-3.73
ECART DE CONVERSION - ACTIF (I)				
(ELEMENTS CIRCULANTS)				
TOTAL II (F + G + H + I)	25 004 655.63	4 643 727.20	20 360 928.43	11 067 695.23
TRESORERIE - ACTIF				
- CHECKS ET VALEURS A ENCAISSER				6 000.00
- BANQUES, T-G E C/P	1 198 318.08		1 198 318.08	221 998.82
- CAISSES, REGIES ET ACCREDITIFS	6 470.11		6 470.11	620.00
TOTAL III	1 204 788.19		1 204 788.19	228 618.70
TOTAL GENERAL (I + II + III)	198 263 615.21	69 473 378.52	128 790 236.69	125 079 621.66

BILAN PASSIF				
PASSIF	EXERCICE		EXERC. PRECD	
	EXERCICE	EXERC. PRECD	EXERCICE	EXERC. PRECD
CAPITAUX PROPRES				
- CAPITAL SOCIAL CG PERSONNEL (1)	34 880 000.00	34 880 000.00		
- MOINS T ACTIONNAIRES, CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
- CAPITAL APPELE - DONT VERSE 34 880 000.00				
- PRIME D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT				
- ECARTS DE REVALUATION				
- RESERVE LEGALE	3 488 000.00	3 488 000.00		
- AUTRES RESERVES	33 737 586.04	29 737 586.04		
- REPORT A NOUVEAU (2)	26 612 291.63	26 496 464.23		
- RESULTATS NETS EN INSTANCE D'AFFECTATION (2)				
- RESULTAT NET DE L'EXERCICE (2)	10 164 770.60	11 787 227.40		
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A)	108 882 648.29	106 391 477.69		
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)	799 904.90	902 730.42		
- SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
- PROVISIONS REGLEMENTAIRES				
DETTES DE FINANCEMENT (C)	6 608 716.34	6 606 251.34		
- EMPRUNTS OBLIGATAIRES				
- AUTRES DETTES DE FINANCEMENT	6 608 716.34	6 606 251.34		
PROV. DURABLES / RISQUES ET CHARGES (D)	49 575.80	49 575.80		
- PROVISIONS POUR RISQUES	49 575.80	49 575.80		
- PROVISIONS POUR CHARGES				
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)				
- AUGMENTATION DES CREANCES IMMOBILISEES				
- DIMINUTION DES DETTES DE FINANCEMENT				
TOTAL I (A + B + C + D + E)	116 340 845.33	113 950 035.25		
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)	12 384 530.83	9 050 194.11		
- FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	1 855 164.51	1 716 649.24		
- CLIENTS CREDITIERS, AVANCES ET ACCOMPTE	252 930.85	252 556.81		
- PERSONNEL	1 565 939.99	2 082 500.04		
- ORGANISMES SOCIAUX	322 192.74	171 319.17		
- ETAT	6 056 721.63	2 744 915.15		
- COMPTES D'ASSOCIES	568 941.15	568 941.15		
- AUTRES CREANCES	1 429 411.96	1 206 302.51		
- COMPTES DE REGULARISATION PASSIF	358 176.00	307 008.00		
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)	64 860.53	64 860.53		
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (H)				
TOTAL II (F + G + H)	12 449 391.36	9 115 054.64		
TRESORERIE - PASSIF				
- CREDITS D'ESCOMPTE				
- CREDITS DE TRESORERIE				
- BANQUES (SOLDES CREDITIERS)				2 014 531.77
TOTAL III	2 014 531.77	2 014 531.77		
TOTAL GENERAL I + II + III	128 790 236.69	125 079 621.66		

COMpte DE PRODUITS ET CHARGES				
INTITULE	OPERATIONS		TOTALS	
	EXERCICE (1)	EXERC. ANT (2)	EXERCICE (1+2)	TOT. EXERC. PRECED.
PRODUITS D'EXPLOITATION				
- VENTE DE MARCHANDISES EN L'ETAT				
- VENTES DE BIENS ET SERVICES	43 950 089.28		43 950 089.28	43 619 069.72
- CHIFFRE D'AFFAIRES	43 950 089.28		43 950 089.28	43 619 069.72
- VARIATION DE STOCKS DE PRODUITS (+ -)				
- IMMOB. PROD. PAR L' ESE PR ELLE MEME				
- SUBVENTION D'EXPLOITATION				
- AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION				
- REPRISES D'EXPLOIT. / TRANSFERTS DE CHARGES	173 620.00	651 882.87	825 502.87	579 904.30
TOTAL I	44 123 709.28	651 882.87	44 775 592.15	44 199 974.02
CHARGES D'EXPLOITATION				
- ACHATS REVENDUS DE MARCHANDISE				
- ACHATS CONSOMMES DE MATIERES ET FOURNITURES	645 408.89		645 408.89	538 320.69
- AUTRES CHARGES EXTERNES	10 384 819.53		10 384 819.53	10 613 092.50
- IMPOTS ET TAXES	6 210 958.11		6 210 958.11	4 763 167.45
- CHARGES DE PERSONNEL	6 972 455.83		6 972 455.83	5 612 043.12
- AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION	955 620.50		955 620.50	850 000.00
- DOTATION D'EXPLOITATION	10 632 167.58		10 632 167.58	12 474 341.47
TOTAL II	35 801 430.42	651 882.87	36 453 313.29	34 800 965.23
RESULTATS D'EXPLOITATION III (I-II)	8 322 278.86	651 882.87	8 974 161.73	9 348 008.79
PRODUITS FINANCIERS				
- PROD. TITRES PARTICIP. & AUTRES PROD. IMM.	4 138.96		4 138.96	6 188.19
- GAINS DE CHANGE	5 102.03		5 102.03	
- INTERETS ET AUTRES PRODUITS FINANCIERS	888 748.09		888 748.09	1 134 348.86
- REPRISE FINANCIERE TRANSFERTS DE CHARGES				
TOTAL IV	897 989.08		897 989.08	1 140 537.05
CHARGES FINANCIERES				
- CHARGES D'INTERETS	51 168.00		51 168.00	59 267.61
- PERTES DE CHANGE	6 672.21		6 672.21	
- AUTRES CHARGES FINANCIERES				
- DOTATIONS FINANCIERES				
TOTAL V	57 840.21		57 840.21	59 267.61
RESULTAT FINANCIER VI (IV - V)	840 148.87		840 148.87	1 081 269.44
RESULTAT COURANT (III+VI)	9 162 427.73	651 882.87	9 814 310.60	10 429 278.23
RESULTAT COURANT (REPOTES)	9 162 427.73	651 882.87	9 814 310.60	10 429 278.23

COMpte DE PRODUITS ET CHARGES (SUITE)				
INTITULE	OPERATIONS		TOTALS	
	EXERCICE (1)	EXERC. ANT (2)	EXERCICE (1+2)	TOT. EXERC. PRECED.
PRODUITS NON COURANTES				
- PRODUITS DE CESSION D'IMMOBILISATION	5 385 000.00		5 385 000.00	4 125 000.00
- SUBVENTION D'EQUILIBRE				
- REPRISES SUR SUBVENTION D'INVESTISSEMENT				
- AUTRES PRODUITS NON COURANTES	37 479.11		37 479.11	2 330 125.08
- REPRISES NON COURANTES TRANSFERTS CHARGES	102 823.32		102 823.32	102 825.52
TOTAL VII	5 525 302.43		5 525 302.43	6 557 950.60
CHARGES NON COURANTES				
- VALEURS NETTES D'AMORT. IMMOB. CEDEES	34 436.66		34 436.66	39 225.33
- SUBVENTIONS ACCORDEES				
- AUTRES CHARGES	399 867.97		399 867.97	50 366.10
- DOTATIONS NON COURANTES AUX AMORT. & PROV.				
TOTAL IX	434 304.63		434 304.63	89 591.43
RESULTAT NON COURANT (VII - IX)	5 091 000.00		5 091 000.00	6 468 419.17
RESULTAT AVANT IMPOT (VIII+X)	14 273 427.73	651 882.87	14 925 310.60	16 897 697.40
IMPOTS SUR LES RESULTATS	-4 760 540.00		-4 760 540.00	-3 110 470.00
RESULTAT NET (XI - XII)	9 512 887.73	651 882.87	10 164 770.60	11 787 227.40
TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VII+X)	80 847 002.99	651 882.87	81 498 885.86	81 897 461.87
TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)	41 084 313.29		41 084 313.29	40 510 234.27
RESULTAT NET (TOT. PROD. - TOT. CHARGES)	39 812 889.73	651 882.87	40 414 572.60	41 387 227.60

ETAT DES SOLDES DE GESTION (E.S.G.)				
I. TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS (T.F.R)	EXERCICE		EXERC. PRECD	
	EXERCICE	EXERC. PRECD	EXERCICE	EXERC. PRECD
1	VENTES DE MARCHANDISE EN L'ETAT			
2	ACHATS REVENDUS DE MARCHANDISES			
I	MARGE BRUTE SUR VENTES EN L'ETAT			
II	PRODUCTION DE L'EXERCICE : (3 + 4 + 5)	43 950 089.28	43 619 069.72	
3	VENTES DE BIENS ET SERVICES PRODUITS	43 950 089.28	43 619 069.72	
4	VARIATIONS STOCKS DE PRODUITS			
5	IMMOB. PRODUITES PAR L'ENTREPRISE POUR ELLE MEME			
III	CONSUMMATION DE L'EXERCICE: (6+7)	11 030 228.42	11 151 413.19	
6	ACHATS CONSOMMES DE MATIERES ET FOURNITURES	645 408.89	538 320.69	
7	AUTRES CHARGES EXTERNES	10 384 819.53	10 613 092.50	
IV	VALEUR AJOUTEE (I + II - III)	32 191 860.86	32 467 656.53	
8	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
9	IMPOTS ET TAXES	6 210 958.11	4 763 167.45	
10	CHARGES DE PERSONNEL	6 972 455.83	5 612 043.12	
V	EXCEDET BRUT D			

