

COMMUNICATION FINANCIERE

SOCIETE IMMOBILIERE BALIMA

EXERCICE DU 01/01/2013 AU 31/12/2013

BILAN ACTIF

ACTIF	EXERCICE		EXERC. PREC.
	BRUT	AMORT.-PROV.	
IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)	10 847 928.00	6 757 876.79	4 090 051.21
- FRAIS PRELIMINAIRES			1 872 534.35
- CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES	10 847 928.00	6 757 876.79	4 090 051.21
- PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	2 737 998.00	37 998.00	2 700 000.00
- IMMOBILISATIONS EN RECHERCHE ET DEVELOP.			
- BREVETS, MARQUES, DROITS & VAL. SIMILAIRES	37 998.00	37 998.00	1 488.00
- FONDS COMMERCIAL			
- AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 700 000.00		2 700 000.00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	94 952 490.90	38 395 891.17	56 556 599.73
- TERRAINS	19 464 600.49		19 464 600.49
- CONSTRUCTIONS	55 280 615.98	36 681 736.55	19 598 879.43
- INSTAL. TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE	266 496.40	218 212.05	48 284.35
- MATERIEL DE TRANSPORT	1 162 827.03	943 722.86	219 104.17
- MOBILIER, MAT. DE BUREAU ET AMENAG. DIVERS	700 693.93	552 219.71	148 474.22
- AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	18 077 257.07		18 077 257.07
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	40 406 791.39		40 406 791.39
- PRETS IMMOBILISES	97 800.00		97 800.00
- AUTRES CREANCES FINANCIERES	38 098 160.40		38 098 160.40
- TITRES DE PARTICIPATION	100 000.00		100 000.00
- AUTRES TITRES IMMOBILISES	2 110 830.99		2 110 830.99
ECART DE CONVERSION - ACTIF (E)			
- DIMINUTION DES CREANCES IMMOBILISEES			
- AUGMENTATION DES DETTES DE FINANCEMENT			
TOTAL I = (A+B+C+D+E)	148 945 208.29	45 191 765.96	103 753 442.33
STOCKS (F)			
- MARCHANDISES			
- MATIERES ET FOURNITURES CONSOMMABLES			
- PRODUITS EN COURS			
- PROD. INTERMEDIAIRES & PROD. RESIDUELS			
- PRODUITS FINIS			
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	5 648 147.81	3 131 479.90	2 516 667.91
- FOURNISSEURS DEBITEURS, AVANCES ET ACOMPTES			
- CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	4 936 157.81	3 111 877.90	1 716 155.01
- PERSONNEL	19 602.00	19 602.00	500.00
- ETAT	660 982.55		660 982.55
- COMPTES D'ASSOCIES			
- AUTRES DEBITEURS			100 000.00
- COMPTES DE REGULARISATION ACTIF	31 405.45		31 405.45
TITRES & VALEURS DE PLACEMENT (H)			19 084 424.19
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (I)			
(ELEMENTS CIRCULANTS)			
TOTAL II (F + G + H + I)	5 648 147.81	3 131 479.90	2 516 667.91
TRESORERIE - ACTIF			
- CHQUES ET VALEURS A ENCAISSER			
- BANQUES, T.G.E.C.P.	113 851.31		1 964 841.90
- CAISSES, REGIES ET ACCREDITIFS	64.70		2 310.00
TOTAL III	113 916.01		1 967 151.90
TOTAL GENERAL (I + II + III)	154 707 272.11	48 323 245.86	106 384 026.25

BILAN PASSIF

PASSIF	EXERCICE	
	EXERCICE	EXERC. PREC.
CAPITAUX PROPRES		
- CAPITAL SOCIAL OU PERSONNEL (1)	34 880 000.00	34 880 000.00
- MOINS : ACTIONNAIRES, CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE		
CAPITAL APPELE DONT VERSE :34 880 000.00		
- PRIME D'EMISSION, DE FUSION, D'AFFORT		
- ECARTS DE REVALUATION		
- RESERVE LEGALE	3 488 000.00	3 096 461.52
- AUTRES RESERVES	22 737 586.06	22 737 586.06
- REPORT A NOUVEAU (2)	15 823 640.49	9 237 199.94
- RESULTATS NETS EN INSTANCE D'AFFECTATION (2)		
- RESULTAT NET DE L'EXERCICE (2)	13 344 134.11	13 953 979.03
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A)	90 273 360.66	83 905 226.55
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)	1 108 381.46	1 211 206.98
- SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
- PROVISIONS REGLEMENTAIRES	1 108 381.46	1 211 206.98
DETTES DE FINANCEMENT (C)	6 255 134.84	5 898 712.84
- EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
- AUTRES DETTES DE FINANCEMENT	6 255 134.84	5 898 712.84
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)	97 686 452.76	91 064 722.17
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)	8 632 712.96	7 304 453.90
- FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	1 661 942.83	1 047 770.30
- CLIENTS CREDITEURS, AVANCES ET ACOMPTES	543 857.23	542 025.43
- PERSONNEL	1 250 883.68	1 228 000.06
- ORGANISMES SOCIAUX	272 632.21	256 306.17
- ETAT	549 784.50	615 073.39
- COMPTES D'ASSOCIES	610 839.75	563 959.75
- AUTRES CREANCES	3 538 100.76	2 897 814.80
- COMPTES DE REGULARISATION PASSIF	204 672.00	153 504.00
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)	64 860.53	64 860.53
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (H)		
TOTAL II (F + G + H)	8 697 573.49	7 369 314.43
TRESORERIE - PASSIF		
- CREDITS D'ESCOMPTE		
- CREDITS DE TRESORERIE		
- BANQUES (SOLDES CREDITEURS)		
TOTAL III		
TOTAL GENERAL I + II + III	106 384 026.25	98 434 036.60

(1) Capital personnel débiteur (-)
(2) Bénéficiaire (+), Déficitataire (-)

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES

INTITULE	OPERATIONS		TOTALS	TOT. EXERC. PRECED.
	EXERCICE (1)	EXERC. ANT (2)		
PRODUITS D'EXPLOITATION				
- VENTE DE MARCHANDISES EN L'ETAT				
- VENTES DE BIENS ET SERVICES	39 270 377.61		39 270 377.61	38 103 827.70
CHIFFRE D'AFFAIRES	39 270 377.61		39 270 377.61	38 103 827.70
- VARIATION DE STOCKS DE PRODUITS (**)				
- IMMOB. PROD. PAR L'EXERCICE PRECEDENT				
- SUBVENTION D'EXPLOITATION				
- AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION				
- REPRIS D'EXPLOIT. / TRANSFERTS DE CHARGES	88 615.00		88 615.00	693 036.50
TOTAL I	39 358 992.61		39 358 992.61	38 796 864.20
CHARGES D'EXPLOITATION				
- ACHATS REVENUS DE MARCHANDISE				
- ACHATS CONSOMMES DE MATIERES ET FOURNITURES	1 154 153.18		1 154 153.18	507 313.83
- AUTRES CHARGES EXTERNES	4 366 339.51		4 366 339.51	2 549 554.35
- IMPOTS ET TAXES	2 543 908.20		2 543 908.20	2 494 486.30
- CHARGES DE PERSONNEL	5 395 775.21		5 395 775.21	7 055 724.56
- AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION	500 000.00		500 000.00	500 000.00
- DOTATION D'EXPLOITATION	4 137 600.64	64 000.00	4 201 600.64	3 683 467.65
TOTAL II	18 097 776.74	64 000.00	18 161 776.74	16 790 546.89
RESULTATS D'EXPLOITATION III (I-II)			21 197 215.87	22 006 317.31
PRODUITS FINANCIERS				
- PROD. TITRES PARTICIP. & AUTRES PROD. IMM.	152.00		152.00	945.29
- GAINS DE CHANGE				
- INTERETS ET AUTRES PRODUITS FINANCIERS	722 969.30		722 969.30	658 459.05
- REPRIS FINANCIERES TRANSFERTS DE CHARGES				
TOTAL IV	723 121.30		723 121.30	659 394.34
CHARGES FINANCIERES				
- CHARGES D'INTERETS	2 871 579.81		2 871 579.81	2 808 312.03
- PERTES DE CHANGE				
- AUTRES CHARGES FINANCIERES				
- DOTATIONS FINANCIERES				
TOTAL V	2 871 579.81		2 871 579.81	2 808 312.03
RESULTAT FINANCIER VI (IV - V)			-2 148 458.51	-2 148 917.69
RESULTAT COURANT (III+VI)			19 048 757.36	19 857 399.62
RESULTAT COURANT (REPORTS)			19 048 757.36	19 857 399.62
PRODUITS NON COURANTS				
- PRODUITS DE CESSIION D'IMMOBILISATION				3.00

(1) Variation de stock: Stock Final - stock initial; augmentation (**); diminution (-)
(2) Achats revenus ou achats consommés = Achats - variation de stock

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (suite)

INTITULE	OPERATIONS		TOTALS	TOT. EXERC. PRECED.
	EXERCICE (1)	EXERC. ANT (2)		
- SUBVENTION D'EQUILIBRE				
- REPRIS SUR SUBVENTION D'INVESTISSEMENT				
- AUTRES PRODUITS NON COURANTS	1 905.97		1 905.97	71 804.92
- REPRIS NON COURANTS TRANSFERTS CHARGES	102 825.52		102 825.52	161 590.50
TOTAL VII	104 731.49		104 731.49	253 395.44
CHARGES NON COURANTES				
- VALEURS NETTES D'AMORT. IMMOB. CEDEES				
- SUBVENTIONS ACCORDEES				
- AUTRES CHARGES	8 230.74		8 230.74	78 590.03
- DOTATIONS NON COURANTES AUX AMORT. & PROV.				
TOTAL IX	8 230.74		8 230.74	78 590.03
RESULTAT NON COURANT (VII - IX)			96 500.75	174 805.41
RESULTAT AVANT IMPOT (VII+X)			19 145 258.11	20 031 809.03
IMPOTS SUR LES RESULTATS				
RESULTAT NET (XI - XII)			-5 801 124.00	-6 977 829.00
TOTAL DES PRODUITS (I + IV + VII + XI)			13 344 134.11	13 953 979.03
TOTAL DES CHARGES (II + V + IX + XIII)			26 842 711.29	25 755 677.95
RESULTAT NET (TOT. PROD. - TOT. CHARGES)			-13 498 577.18	-11 801 698.92

ATTESTATION



FFM AUDIT
7, rue Ahmed Touki
CASABLANCA



EURODEFI AL DII
5, Rue Fidouzi
CASABLANCA

LA SOCIETE IMMOBILIERE BALIMA

ATTESTATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LA SITUATION PROVISOIRE DU BILAN ET DU COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES PERIODE DU 1^{ER} JANVIER AU 31 DECEMBRE 2013

En application des dispositions du Dahir portant loi n° 1-93-212 du 21 Septembre 1993 tel que modifié et complété, nous avons procédé à un examen limité de la situation provisoire de la « Société Immobilière BALIMA » comprenant le bilan, le hors bilan et le compte de produits et charges relatifs à la période du 1^{er} Janvier 2013 au 31 Décembre 2013. Cette situation provisoire qui fait ressortir un montant de capitaux propres et assimilés totalisant **KMAD 91.382**, dont un bénéfice net de **KMAD 13.344**, relève de la responsabilité des organes de gestion de la société.

Nous avons effectuée notre examen limité selon les normes de la profession au Maroc relatives aux missions d'examen limité. Ces normes requièrent que l'examen limité soit planifié et réalisé en vue d'obtenir une assurance modérée que la situation provisoire ne comporte pas d'anomalie significative. Un examen limité comporte essentiellement des entretiens avec le personnel de la société et des vérifications analytiques appliquées aux données financières : il fournit donc un niveau d'assurance moins élevé qu'un audit. Nous n'avons pas effectué un audit et, en conséquence, nous n'exprimons donc pas d'opinion d'audit.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé de faits qui nous laissent à penser que la situation provisoire, ci-jointe, ne donne pas une image fidèle du résultat des opérations de la période écoulée ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société arrêtés au 31 Décembre 2013, conformément au référentiel comptable admis au Maroc.

Casablanca, le 27 Mars 2014

Les Commissaires aux Comptes

A. BAHRI
Expert-Comptable Associé

A. ARJI
Expert-Comptable

F.F.M. AUDIT
7, Rue Ahmed Touki
CASABLANCA
T.P. N° 25260700

EURODEFI AUDIT SARI
5, Rue Fidouzi - Casablanca
RC: 218885 - IS: 1714651
IF: 15/01/11 - GNS/1644250