

BILAN ACTIF

ACTIF	EXERCICE			EXERC. PRECED
	BRUT	AMORT.-PROV.	NET	
IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)	34 867 128.29	22 985 891.57	11 881 236.72	17 483 988.05
- FRAIS PRELIMINAIRES				
- CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES	34 867 128.29	22 985 891.57	11 881 236.72	17 483 988.05
- PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	20 819 587.07	7 103 452.03	13 716 135.04	15 477 948.75
- IMMOBILISATIONS EN RECHERCHE ET DEVELOP.				
- BREVETS, MARQUES, DROITS & VAL. SIMILAIRES	37 998.00	37 998.00		
- FONDS COMMERCIAL				
- AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	20 781 589.07	7 065 454.03	13 716 135.04	15 477 948.75
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	79 971 446.50	43 110 868.01	36 860 578.49	38 134 591.88
- TERRAINS	19 338 516.11		19 338 516.11	19 348 946.57
- CONSTRUCTIONS	54 349 040.34	41 054 096.80	13 294 943.54	14 917 462.04
- INSTAL. TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE	266 496.40	259 243.15	7 253.25	23 138.32
- MATERIEL DE TRANSPORT	1 453 392.03	1 153 466.62	299 925.41	402 385.08
- MOBILIER, MAT. DE BUREAU ET AMENAG. DIVERS	765 326.09	644 061.44	121 264.65	170 479.34
- AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	3 798 675.53		3 798 675.53	3 272 180.53
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	24 542 541.39		24 542 541.39	36 127 991.39
- PRETS IMMOBILISES	167 550.00		167 550.00	166 500.00
- AUTRES CREANCES FINANCIERES	24 164 160.40		24 164 160.40	33 750 660.40
- TITRES DE PARTICIPATION	100 000.00		100 000.00	2 100 000.00
- AUTRES TITRES IMMOBILISES	110 830.99		110 830.99	110 830.99
ECART DE CONVERSION - ACTIF (E)				
- DIMINUTION DES CREANCES IMMOBILISEES				
- AUGMENTATION DES DETTES DE FINANCEMENT				
TOTAL I = (A+B+C+D+E)	160 200 703.25	73 200 211.61	87 000 491.64	107 224 520.07
STOCKS (F)				
- MARCHANDISES				
- MATIERES ET FOURNITURES CONSOMMABLES				
- PRODUITS EN COURS				
- PROD. INTERMEDIAIRES & PROD. RESIDUELS				
- PRODUITS FINIS				
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	9 017 008.03	4 989 537.25	4 027 470.78	6 330 117.36
- FOURNISSEURS DEBITEURS, AVANCES ET ACOMPTES				
- CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	4 843 153.95	3 484 935.25	1 358 218.70	3 558 771.31
- PERSONNEL	20 721.53	19 602.00	1 119.53	0.53
- ETAT	408 645.87		408 645.87	906 812.90
- COMPTES D'ASSOCIES				
- AUTRES DEBITEURS	1 366 044.00	1 485 000.00	- 118 956.00	2 844.00
- COMPTES DE REGULARISATION ACTIF	2 378 442.68		2 378 442.68	1 861 688.62
TITRES & VALEURS DE PLACEMENT (H)	32 335 079.81		32 335 079.81	14 030 811.07
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (I)				
(ELEMENTS CIRCULANTS)				
TOTAL II (F + G + H + I)	41 352 087.84	4 989 537.25	36 362 550.59	20 360 928.43
TRESORERIE - ACTIF				
- CHEQUES ET VALEURS A ENCAISSER	6 000.00		6 000.00	
- BANQUES, T.G.E.C.P.	2 809 015.22		2 809 015.22	1 198 318.08
- CAISSES, REGIES ET ACCREDITIFS	470.51		470.51	6 470.11
TOTAL III	2 815 485.73		2 815 485.73	1 204 788.19
TOTAL GENERAL (I + II + III)	204 368 276.82	78 189 748.86	126 178 527.96	128 790 236.69

BILAN PASSIF

PASSIF	EXERCICE	EXERC. PRECED
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'APPORT		
- ECARTS DE REEVALUATION		
- RESERVE LEGALE	3 488 000.00	3 488 000.00
- AUTRES RESERVES	34 737 586.06	33 737 586.06
- REPORT A NOUVEAU (2)	28 103 462.23	26 612 291.63
- RESULTATS NETS EN INSTANCE D'AFFECTATION (2)		
- RESULTAT NET DE L'EXERCICE (2)	10 951 385.48	10 164 770.60
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A)	112 160 433.77	108 882 648.29
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)	697 079.38	799 904.90
- SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
- PROVISIONS REGLEMENTEES	697 079.38	799 904.90
DETTE DE FINANCEMENT (C)	6 864 264.34	6 608 716.34
- EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
- AUTRES DETTES DE FINANCEMENT	6 864 264.34	6 608 716.34
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)	119 771 353.29	116 340 845.33
DETTE DU PASSIF CIRCULANT (F)	6 342 314.14	12 384 530.83
- FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	1 239 627.84	1 855 164.51
- CLIENTS CREDITEURS, AVANCES ET ACOMPTES	214 563.02	226 930.85
- PERSONNEL	1 948 548.98	1 565 999.99
- ORGANISMES SOCIAUX	271 878.51	322 192.74
- ETAT	1 098 735.98	6 056 721.63
- COMPTES D'ASSOCIES	630 203.75	569 933.15
- AUTRES CREANCES	529 411.76	1 429 411.96
- COMPTES DE REGULARISATION PASSIF	409 344.30	358 176.00
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)	64 860.53	64 860.53
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (H)		
TOTAL II (F + G + H)	6 407 174.67	12 449 391.36
TRESORERIE - PASSIF		
- CREDITS D'ESCOMPTE		
- CREDITS DE TRESORERIE		
- BANQUES (SOLDES CREDITEURS)		
TOTAL III		
TOTAL GENERAL I + II + III	126 178 527.96	128 790 236.69

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES

INTITULE	OPERATIONS		TOTAUX	TOT. EXERC. PRECED.
	EXERCICE (1)	EXERC. ANT (2)		
PRODUITS D'EXPLOITATION				
- VENTE DE MARCHANDISES EN L'ETAT				
- VENTES DE BIENS ET SERVICES	44 966 920.76		44 966 920.76	43 950 089.28
- CHIFFRE D'AFFAIRES	44 966 920.76		44 966 920.76	43 950 089.28
- 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				825 502.87
TOTAL I	44 966 920.76		44 966 920.76	44 775 592.15
CHARGES D'EXPLOITATION				
- ACHATS REVENDUS DE MARCHANDISE				
- ACHATS CONSOMMES DE MATIERES ET FOURNITURES	641 019.72		641 019.72	645 408.89
- AUTRES CHARGES EXTERNES	11 817 234.10		11 817 234.10	10 384 819.53
- IMPOTS ET TAXES	4 723 470.37		4 723 470.37	6 210 958.11
- CHARGES DE PERSONNEL	6 673 899.91		6 673 899.91	6 972 455.81
- AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION	800 000.00		800 000.00	955 620.50
- DOTATION D'EXPLOITATION	10 937 779.42		10 937 779.42	10 632 167.58
TOTAL II	35 593 403.52		35 593 403.52	35 801 430.42
RESULTATS D'EXPLOITATION III (I-II)	9 373 517.24		9 373 517.24	8 974 161.73
PRODUITS FINANCIERS				
- PROD. TITRES PARTICIP. & AUTRES PROD. IMM.	4 893.04		4 893.04	4 138.96
- GAINS DE CHANGE				5 102.03
- INTERETS ET AUTRES PRODUITS FINANCIERS	1 343 869.73		1 343 869.73	888 748.09
- REPRISE FINANCIERES TRANSFERTS DE CHARGES				
TOTAL IV	1 348 762.77		1 348 762.77	897 989.08
CHARGES FINANCIERES				
- CHARGES D'INTERETS	51 168.39		51 168.39	51 168.00
- PERTES DE CHANGE				6 672.21
- AUTRES CHARGES FINANCIERES				
- DOTATIONS FINANCIERES				
TOTAL V	51 168.39		51 168.39	57 840.21
RESULTAT FINANCIER VI (IV - V)	1 297 594.38		1 297 594.38	840 148.87
RESULTAT COURANT (III+VI)	10 671 111.62		10 671 111.62	9 814 310.60
RESULTAT COURANT (REPORTS)	10 671 111.62		10 671 111.62	9 814 310.60

(1) variation de stock: Stock final - stock initial; augmentation (+) diminution (-)
(2) Achats revendus ou achats consommés - Achat - variation de stock

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (SUITE)

INTITULE	OPERATIONS		TOTAUX	TOT. EXERC. PRECED.
	EXERCICE (1)	EXERC. ANT (2)		
PRODUITS NON COURANTS				
- PRODUITS DE CESSON D'IMMOBILISATION	5 900 002.00		5 900 002.00	5 385 000.00
- SUBVENTION D'EQUILIBRE				
- REPRISES SUR SUBVENTION D'INVESTISSEMENT				
- AUTRES PRODUITS NON COURANTS	2 978.06	11 595.88	14 573.94	57 479.11
- REPRISES NON COURANTES TRANSFERTS CHARGES	102 825.52		102 825.52	102 825.52
TOTAL VIII	6 005 805.58	11 595.88	6 017 401.46	5 545 304.63
CHARGES NON COURANTES				
- VALEURS NETTES D'AMORT. IMMOB. CEDEES	810 430.46		810 430.46	34 436.66
- SUBVENTIONS ACCORDEES				
- AUTRES CHARGES	747.14		747.14	399 867.97
- DOTATIONS NON COURANTES AUX AMORT. & PROV.				
TOTAL IX	811 177.60		811 177.60	434 304.63
RESULTAT NON COURANT (VIII - IX)	5 194 627.98	11 595.88	5 206 223.86	5 111 000.00
RESULTAT AVANT IMPOT (VII+X)	15 865 739.60	11 595.88	15 877 335.48	14 925 310.60
IMPOTS SUR LES RESULTATS	-4 925 950.00		-4 925 950.00	-4 760 540.00
RESULTAT NET (XI - XII)	10 939 789.60	11 595.88	10 951 385.48	10 164 770.60
TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)	52 321 489.11	11 595.88	52 333 084.99	51 218 885.86
TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XIII)	41 381 699.51		41 381 699.51	41 054 115.26
RESULTAT NET (TOT. PROD. - TOT.)	10 939 789.60	11 595.88	10 951 385.48	10 164 770.60

ATTESTATION



FFM AUDIT
7, rue Ahmed Touki
CASABLANCA



EURODEFI AUDIT
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 2017

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 2017 au 31 Décembre 2017. Cette situation provisoire qui fait ressortir un montant de capitaux propres et assimilés totalisant 112.858 KMAD dont un bénéfice net de 10.951 KMAD relève de la responsabilité des organes de gestion de la société.

Nous avons effectué 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 2017, conformément au référentiel comptable admis au Maroc.

Casablanca, le 26/03/2018

Les Commissaires aux Comptes

A. BAHRI
Expert-Comptable Associé
Le Commissaire aux Comptes
Abdelkader BAHRI
Expert comptable Membre de l'Ordre
F.F.M AUDIT
7, Rue Ahmed Touki, Casablanca

A. ARJI
Expert-Comptable

EURODEFI AUDIT
119, Bd Abdelmoumen 2e Etg
Porte N°15 Casablanca
RC: 218885 TP: 36338737 IF: 1144651
CNSS: 4444250 ICE: 00000222000037