

ETATS FINANCIERS SOCIAUX

ANNUELS DU GROUPE CGI

PERIODE DU 1^{ER} JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2013



COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE
GROUPE CDG

Bd Mehdi Benbarka, Ex Béni Znassen
Espace Oudayas, Hay Ryad, Rabat - MAROC
Tél. : 05 37 23 94 94 - Fax : 05 37 72 45 97
SiteWeb : www.cgi.ma

BILAN ACTIF	Exercice clos le 31/12/2013			
	Brut	EXERCICE Amortissements & provisions	Net	EXERCICE PRECED. Net
ACTIF IMMOBILISÉ				
IMMOBILISATION EN NON VALEURS (A)	98 131 598,19	93 522 660,69	4 608 937,50	8 317 875,02
FRAIS PRELIMINAIRES	9 054 000,00	9 054 000,00	0,00	0,00
CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERC.	89 077 598,19	84 468 660,69	4 608 937,50	8 317 875,02
PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS	0,00	0,00	0,00	0,00
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	25 559 960,68	10 115 509,88	15 444 450,80	10 880 062,78
IMMO. EN RECHERCHE & DEVELOPPEMENT	1 478 300,00	1 478 300,00	0,00	0,00
BREVET, MARQUES, DROITS & VAL. SIMILAIRES	21 597 265,88	8 637 209,88	12 960 056,00	216 276,71
FONDS COMMERCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 484 394,80	0,00	2 484 394,80	10 663 786,07
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	218 176 190,28	32 973 812,42	185 202 377,86	24 577 823,77
TERRAINS	204 344,47	0,00	204 344,47	204 344,47
CONSTRUCTIONS	158 402 604,59	13 134 892,32	145 267 712,27	8 795 019,53
INSTALL. TECHNIQUE MATERIEL & OUTILLAGE	23 203 910,59	193 365,92	23 010 544,67	0,00
MATERIEL DE TRANSPORT	32 941,22	21 603,87	11 337,35	7 312,50
MOBIL. MATERIEL DE BUREAU & AMENAG. DIVERS	32 924 339,00	19 623 950,31	13 300 388,69	12 934 074,52
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	3 408 050,41	0,00	3 408 050,41	2 637 072,75
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	2 112 945 474,59	15 093 153,09	2 097 852 321,50	2 098 667 001,35
PRETS IMMOBILISES	2 311 540,85	93 153,09	2 218 387,76	2 883 067,61
AUTRES CREANCES FINANCIERES	545 109,74	0,00	545 109,74	545 109,74
TITRES DE PARTICIPATION	2 110 088 824,00	15 000 000,00	2 095 088 824,00	2 095 238 824,00
AUTRES TITRES IMMOBILISES	0,00	0,00	0,00	0,00
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E)	0,00	0,00	0,00	0,00
DIMINUTION DES CREANCES IMMOBILISEES	0,00	0,00	0,00	0,00
AUGMENTATION DES DETTES DE FINANCEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I (A+B+C+D+E)	2 454 813 223,74	151 705 136,08	2 303 108 087,66	2 142 442 762,92
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS (F)	5 687 956 800,18	6 966 540,00	5 680 990 260,18	5 188 970 756,38
MARCHANDISES	1 252 325 884,46	4 584 122,00	1 247 741 762,46	777 901 674,76
MATIERES & FOURNITURES CONSOMMABL.	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUITS EN COURS	2 662 553 155,94	0,00	2 662 553 155,94	2 991 245 788,91
PRODUITS INTERN. & PROD. RESID.	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUITS FINIS	1 773 077 759,78	2 382 418,00	1 770 695 341,78	1 419 823 292,71
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	5 376 159 043,80	9 266 590,08	5 366 892 453,72	4 574 730 161,16
FOURNIS. DEBITEURS, AVANCES ET ACOMPTES	182 014 112,77	995 040,11	181 019 072,66	85 249 855,15
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	2 079 718 214,54	7 197 325,49	2 072 520 889,05	1 762 703 378,59
PERSONNEL	901 320,86	123 621,08	777 699,78	960 881,28
ETAT	251 327 477,48	0,00	251 327 477,48	380 049 959,65
COMPTES ASSOCIES	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTRES DEBITEURS	2 810 409 505,47	950 603,40	2 809 458 902,07	2 325 329 327,46
COMPTES DE REGULARIS. ACTIF	51 788 412,68	0,00	51 788 412,68	20 436 759,03
TITRES & VALEURS DE PLACEMENT (H)	0,00	0,00	0,00	0,00
ECART DE CONVERSION-ACTIF (I) (ELT CIRC)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II (F+G+H+I)	11 064 115 843,98	16 233 130,08	11 047 882 713,90	9 763 700 917,54
TRESORERIE				
TRESORERIE - ACTIF	245 524 713,85	0,00	245 524 713,85	632 727 918,95
CHEQUES & VALEURS A ENCAISSER	7 533 207,02	0,00	7 533 207,02	29 086 407,02
BANQUES, T.G. ET CCP	237 927 040,59	0,00	237 927 040,59	603 600 610,60
CAISSE, REGIES D'AVANCES & ACCREDITIFS	64 466,24	0,00	64 466,24	40 901,33
TOTAL III	245 524 713,85	0,00	245 524 713,85	632 727 918,95
TOTAL GENERAL I-II-III	13 764 453 781,57	167 938 266,16	13 596 515 515,41	12 538 871 599,41

BILAN PASSIF	Exercice clos le 31/12/2013	
	EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
FINANCEMENT PERMANENT		
CAPITAUX PROPRES (A)		
CAPITAL SOCIAL OU PERSONNEL (1)	1 840 800 000,00	1 840 800 000,00
MOINS: ACTIONNAIRES, CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE	0,00	0,00
CAPITAL APPELE	1 840 800 000,00	1 840 800 000,00
DONT VERSE	1 840 800 000,00	1 840 800 000,00
PRIMES D'ÉMISSION, DE FUSION, D'APPORT,	1 881 216 000,00	1 881 216 000,00
ECART DE RÉÉVALUATION	0,00	0,00
RÉSERVE LÉGALE	133 362 807,64	110 466 365,74
AUTRES RÉSERVES	15 332 218,58	15 332 218,58
REPORT À NOUVEAU	475 066 711,63	389 786 315,50
RÉSULTAT EN INSTANCE D'AFFECTATION		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	413 216 569,51	457 928 838,03
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A)	4 758 994 307,36	4 695 529 737,85
CAPITAUX PROPRES ASSIMILÉS (B)	8 485 538,41	8 485 538,41
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
PROVISIONS POUR INVESTISSEMENT	8 485 538,41	8 485 538,41
DETTES DE FINANCEMENT (C)	2 427 322 200,00	2 145 000 000,00
EMPRUNTS OBLIGATAIRES	1 500 000 000,00	1 500 000 000,00
AUTRES DETTES DE FINANCEMENT	927 322 200,00	645 000 000,00
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)	26 029 087,31	75 181 504,10
PROVISIONS POUR RISQUES	11 274 515,10	58 126 931,89
PROVISIONS POUR CHARGES	14 754 572,21	17 054 572,21
ECARTS DE CONVERSION PASSIF (E)	0,00	0,00
AUGMENTATION DES CREANCES IMMOBILISEES	0,00	0,00
DIMINUTION DES DETTES DE FINANCEMENT	0,00	0,00
TOTAL I (A+B+C+D+E+F)	7 220 831 133,08	6 924 196 780,36
PASSIF CIRCULANT		
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)		
PASIF CIRCULANT DETTES DU PASSIF CIRCULANT H.T (F)	5 120 389 843,44	4 883 687 755,30
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS	2 309 769 546,45	1 625 824 268,10
CLIENTS CRÉDITEURS, AVANCES ET ACOMPTES	1 161 993 448,41	1 688 649 954,21
PERSONNEL	24 975 977,97	22 574 798,72
ORGANISMES SOCIAUX	64 880,78	64 880,78
ETAT	108 364 903,11	98 717 582,97
COMPTES D'ASSOCIES	545 192,00	545 192,00
AUTRES CRÉANCIERS	1 484 011 620,03	1 430 695 380,94
COMPTES DE REGULARISATION PASSIF	30 664 274,69	16 615 697,58
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)	3 000 000,00	44 457 188,31
ECART DE CONVERSION PASSIF (ELEMENTS CIRCULANTS) (H)	0,00	0,00
TOTAL II (F+G+H)	5 123 389 843,44	4 928 144 943,61
TRESORERIE		
TRESORERIE TRESORERIE PASSIF		
CRÉDIT D'ESCOMPTE	0,00	0,00
CRÉDIT DE TRESORERIE	230 000 000,00	0,00
BANQUES/SOLDES CRÉDITEURS	1 022 294 538,89	686 529 875,44
TOTAL III	1 252 294 538,89	686 529 875,44
TOTAL GENERAL I-II-III	13 596 515 515,41	12 538 871 599,41

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)		Exercice clos le 31/12/2013			
	OPERATIONS	TOTAUX DE L'EXERCICE		TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT	
		Propres à l'exercice 1	Concernant les exercices précéd. 2	3 = 1 + 2	4
I PRODUITS D'EXPLOITATION	3 245 220 620,32	4 627,77	3 245 225 248,09	3 144 639 566,40	
VENTES DE MARCHANDISES (en l'état)	0,00	0,00	0,00	0,00	
VENTES DE BIENS & SERV. PRODUITS C.A.	2 636 653 956,04	0,00	2 636 653 956,04	2 642 549 102,98	
VARIATION DE STOCKS DE PRODUITS	400 329 346,81	0,00	400 329 346,81	499 443 369,03	
IMMO. PRODUITS PAR L'ENTREPRISE POUR ELLE MÊME	161 691 650,44	0,00	161 691 650,44	0,00	
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	0,00	0,00	0,00	0,00	
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	4 125 954,78	4 627,77	4 130 582,55	868 782,72	
REPRISES D'EXPLOITATION ; TRANSF. DE CHGES	42 419 712,25	0,00	42 419 712,25	1 778 311,67	
TOTAL I	3 245 220 620,32	4 627,77	3 245 225 248,09	3 144 639 566,40	
II CHARGES D'EXPLOITATION	2 789 315 102,01	755 763,38	2 790 070 865,39	2 663 507 167,58	
ACHATS REVENDUS DE MARCHANDISES	0,00	0,00	0,00	0,00	
ACHATS CONSOMMES DE MATIERES & FOURN	2 598 405 349,44	74 897,08	2 598 480 246,52	2 499 181 699,11	
AUTRES CHARGES EXTERNES	45 960 596,77	585 133,00	46 545 729,77	47 542 845,99	
IMPOTS ET TAXES	237 654,15	95 733,30	333 387,45	539 549,47	
CHARGES DE PERSONNEL	94 125 663,47	0,00	94 125 663,47	98 111 198,13	
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION	32 538 086,79	0,00	32 538 086,79	0,00	
DOTATIONS D'EXPLOITATION	18 047 751,39	0,00	18 047 751,39	18 131 874,88	
TOTAL II	2 789 315 102,01	755 763,38	2 790 070 865,39	2 663 507 167,58	
III RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	0,00	0,00	455 154 382,70	481 132 398,82	
IV PRODUITS FINANCIERS	255 853 779,82	0,00	255 853 779,82	241 001 856,07	
PROD. DES TITRES DE PARTI. & TITR. IMM	90 000 000,00	0,00	90 000 000,00	130 000 000,00	
GAINS DE CHANGE	5 113,08	0,00	5 113,08	7 349 060,12	
INTERETS & AUTRES PRODUITS FINANCIERS	75 411 024,60	0,00	75 411 024,60	48 957 515,82	
REPRISES FINANCIERES ; TRANSF. DE CHARGES	90 437 642,14	0,00	90 437 642,14	54 695 280,13	
TOTAL IV	255 853 779,82	0,00	255 853 779,82	241 001 856,07	
V CHARGES FINANCIERES	163 624 091,76	0,00	163 624 091,76	108 545 033,71	
CHARGES D'INTERETS	163 561 672,47	0,00	163 561 672,47	108 524 977,14	
PERTES DE CHANGE	62 419,29	0,00	62 419,29	20 056,57	
AUTRES CHARGES FINANCIERES	0,00	0,00	0,00	0,00	
DOTATIONS FINANCIERES	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL V	163 624 091,76	0,00	163 624 091,76	108 545 033,71	
VI RESULTAT FINANCIER (IV-V)	0,00	0,00	92 229 688,06	132 456 822,36	
VII RESULTAT COURANT (III+VI)	0,00	0,00	547 384 070,76	613 589 221,18	
VIII PRODUITS NON COURANTS	70 955 204,45	781,60	70 955 986,05	9 586 896,36	
PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION	150 000,00	0,00	150 000,00	57 500,00	
SUBVENTIONS D'EQUILIBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	
REPRISES SUR SUBVENTIONS D'INVESTISS.	0,00	0,00	0,00	501 764,00	
AUTRES PRODUITS NON COURANT	21 505 204,45	781,60	21 505 986,05	9 027 632,36	
REPRISES NON COURANTES ; TRANSF. DE CHARGES	49 300 000,00	0,00	49 300 000,00	0,00	
TOTAL VIII	70 955 204,45	781,60	70 955 986,05	9 586 896,36	
IX CHARGES NON COURANTES	70 435 203,86	64 560,44	70 499 764,30	15 260 579,51	
VALEURS NETTES D'AMORT. DES IMMO. CEDEES	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	
SUBVENTIONS ACCORDEES	8 433 778,05	0,00	8 433 778,05	0,00	
AUTRES CHARGES NON COURANTES	61 851 425,81	64 560,44	61 915 986,25	14 543 585,51	
DOTAT. NON COURANTES AUX AMORT. & AUX PROV.	0				