



الشركة المنجمية لتويست
COMPAGNIE MINIÈRE DE TOUISSIT
PROSPECTEUR DE VALEURS

Communication Financière

Comptes Sociaux au 30 juin 2016

BILAN ACTIF

A C T I F	EXERCICE			EXERCICE PRÉCÉDENT
	Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net
Immobilisations en non valeurs [A]	16 608 275,97	10 066 350,55	6 541 925,42	8 068 855,84
Frais préliminaires	5 847 348,83	4 095 599,24	1 751 749,59	2 311 709,48
Charges à répartir sur plusieurs exercices	10 760 927,14	5 970 751,31	4 790 175,83	5 757 146,36
Primes de remboursement des obligations				
Immobilisations incorporelles [B]	160 331 250,81	157 550 252,24	2 780 998,57	2 902 920,39
Immobilisations en Recherche et Dev.	152 902 906,24	152 902 906,24		
Brevets, marques, droits et valeurs similaires	7 118 244,57	4 647 346,00	2 470 898,57	1 742 790,58
Fonds commercial	60 000,00		60 000,00	
Autres immobilisations incorporelles	250 100,00		250 100,00	1 100 129,81
Immobilisations corporelles [C]	543 324 410,58	380 895 359,62	162 429 050,96	165 971 766,87
Terrains	67 929,00	56 324,96	11 604,04	13 302,28
Constructions	243 728 581,78	155 544 212,66	88 184 369,12	88 316 751,75
Installations techniques, matériel et outillage	201 391 534,97	139 783 269,90	61 608 265,07	62 446 878,89
Matériel de transport	92 121 241,43	82 624 313,00	9 496 928,43	10 595 474,01
Mobilier, Mat. de bureau, Aménagement divers	3 621 292,71	2 887 239,10	734 053,61	815 297,31
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours	2 393 830,69		2 393 830,69	3 784 062,63
Immobilisations financières [D]	315 645 481,08	33 911 216,16	281 734 264,92	272 557 967,08
Prêts immobilisés	260 054 575,34		260 054 575,34	250 069 783,30
Autres créances financières	11 818 699,54	9 644 222,16	2 174 477,38	2 174 477,38
Titres de participation	24 566 994,00		300 000,00	
Autres titres immobilisés	19 205 212,20		19 205 212,20	20 013 706,40
Ecarts de conversion actif [E]				
Diminution des créances immobilisées				
Augmentations des dettes financières				
TOTAL (A+B+C+D+E)	1 035 909 418,44	582 423 178,57	453 486 239,87	449 501 510,18
Stocks [F]	80 658 158,11	18 330 275,87	62 327 882,24	46 611 588,80
Marchandises				
Matières et fournitures consommables	55 435 820,94	18 330 275,87	37 105 545,07	36 389 480,02
Produits en cours				
Produits intermédiaires et produits résiduels	1 347 101,85		1 347 101,85	261 939,24
Produits finis	23 875 235,32		23 875 235,32	9 960 169,54
Créances de l'actif circulant [G]	240 623 985,36	1 354 931,26	239 269 054,10	240 348 252,53
Fournis, débiteurs, avances et acomptes	6 249 037,34		6 249 037,34	2 545 089,08
Clients et comptes rattachés	10 978 322,45	781 214,26	10 197 108,19	40 049 906,36
Personnel	499 953,72		499 953,72	597 001,02
Etat	103 365 758,41		103 365 758,41	87 304 979,08
Comptes d'associés	27 532 860,00		27 532 860,00	27 520 860,00
Autres débiteurs	83 338 163,90	573 717,00	82 764 446,90	80 114 185,13
Comptes de régularisation- Actif	8 659 889,54		8 659 889,54	2 216 231,86
Titres valeurs de placement [H]	44 130 504,69		44 130 504,69	30 992 083,25
Ecarts de conversion actif [I]				
Eléments circulants	1 253 083,84		1 253 083,84	2 067 308,47
TOTAL II (F+G+H+I)	366 665 732,00	19 685 207,13	346 980 524,87	320 019 233,05
TRESORERIE-Actif	23 914 111,15		23 914 111,15	46 036 826,44
Chèques et valeurs à encaisser				
Banques, T.G et C.C.P	23 884 767,95		23 884 767,95	45 974 326,01
Caisse, Régie d'avances et accreditifs	29 343,20		29 343,20	62 500,43
TOTAL III	23 914 111,15		23 914 111,15	46 036 826,44
TOTAL GENERAL I+II+III	1 426 489 261,59	602 108 385,70	824 380 875,89	815 557 569,67

BILAN PASSIF

P A S S I F	EXERCICE	EXERCICE PRÉCÉDENT
	CAPITAUX PROPRES	506 528 971,92
Capital social ou personnel (1)	168 123 300,00	168 123 300,00
Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé		
Capital appelé	168 123 300,00	168 123 300,00
Dont versé	168 123 300,00	168 123 300,00
Prime d'émission, de fusion, d'apport	225 666 999,00	225 666 999,00
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	16 812 330,00	16 812 330,00
Autres réserves	12 140 000,00	12 140 000,00
Report à nouveau (2)	22 519 625,58	57 746 441,23
Résultat en instance d'affectation		
Résultat net de l'exercice (2)	61 266 717,34	191 739 639,35
Total des capitaux propres (A)	506 528 971,92	672 228 709,58
Capitaux propres assimilés (B)		
Subvention d'investissement		
Provisions réglementées		
Dettes de financement (C)		
Emprunts obligataires		
Autres dettes de financement		
Provisions durables pour risques et charges (D)	77 125 267,63	76 829 153,70
Provisions pour risques	36 274 198,98	36 398 205,03
Provisions pour charges	40 851 068,65	40 430 948,67
Ecarts de conversion-passif (E)		
Augmentation des créances immobilisées		
Diminution des dettes de financement		
TOTAL I (A+B+C+D+E)	583 654 239,55	749 057 863,28
Dettes du passif circulant (F)	156 339 169,55	61 585 995,91
Fournisseurs et comptes rattachés	17 487 121,20	25 471 115,49
Clients créditeurs, avances et acomptes		
Personnel	14 346 009,55	14 999 253,54
Organismes sociaux	2 731 302,21	2 626 390,14
Etat	27 532 006,26	15 428 223,41
Comptes d'associés	92 014 490,22	2 632,22
Autres créanciers	1 658 381,11	3 058 381,11
Comptes de régularisation passif	569 859,00	
Autres provisions pour risques et charges (G)	3 903 578,15	4 717 802,78
Ecarts de conversion - passif (Eléments circulants) (H)	39 696,48	195 907,70
TOTAL II (F+G+H)	160 282 444,18	66 499 706,39
TRESORERIE PASSIF	80 444 192,16	
Crédits d'escompte		
Crédits de trésorerie	76 178 013,74	
Banques de régularisation	4 266 178,42	
TOTAL III	80 444 192,16	
TOTAL GENERAL I+II+III	824 380 875,89	815 557 569,67

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES

DESIGNATION	OPERATIONS		TOTALS DE L'EXERCICE	TOTALS DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT
	Propres à l'exercice	Concernant les exercices précédents		
I PRODUITS D'EXPLOITATION	183 133 227,63	4 280 483,88	187 413 711,51	239 487 034,39
Ventes de marchandises (en l'état)				
Ventes de biens et services produits	161 812 090,93	4 280 483,88	166 092 574,81	227 047 543,45
Chiffres d'affaires	161 812 090,93	4 280 483,88	166 092 574,81	227 047 543,45
Variation de stocks de produits (1)	15 000 228,39		15 000 228,39	1 581 004,51
Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même	6 320 908,31		6 320 908,31	6 726 345,71
Subventions d'exploitation				
Autres produits d'exploitation				
Reprises d'exploitation : transferts de charges				4 132 140,72
Total I	183 133 227,63	4 280 483,88	187 413 711,51	239 487 034,39
II CHARGES D'EXPLOITATION	120 688 486,18	440 809,93	121 129 296,11	112 472 546,05
Achats revendus(2) de marchandises				
Achats consommés(2) de matières et fournitures	52 535 646,68	67 292,49	52 602 939,17	44 802 012,73
Autres charges externes	20 133 750,66	188 654,24	20 322 404,90	18 919 537,86
Impôts et taxes	743 635,20		743 635,20	718 128,70
Charges de personnel	26 626 992,44	15 136,80	26 642 129,24	26 233 902,76
Autres charges d'exploitation	1 600 000,00	200 000,00	1 800 000,00	2 499 997,00
Dotations d'exploitation	19 048 461,20		19 048 461,20	19 298 966,00
Total II	120 688 486,18	440 809,93	121 129 296,11	112 472 546,05
III RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	62 444 741,45	3 839 673,95	66 284 415,40	127 014 488,34
IV PRODUITS FINANCIERS	11 428 213,08	2 024 427,34	13 452 640,42	16 422 817,34
Produits des titres de partic. Et autres titres immobilisés	267 810,00		267 810,00	246 870,00
Gains de change	952 808,08		952 808,08	4 397 306,79
Intérêts et autres produits financiers	10 202 774,48	38 060,61	10 240 835,09	9 798 485,40
Reprises financières : transfert charges	4 820,52	2 062 487,95	2 067 308,47	1 981 155,15
Total IV	11 428 213,08	2 024 427,34	13 452 640,42	16 422 817,34
V CHARGES FINANCIÈRES	3 362 030,11		3 362 030,11	4 736 404,61
Charges d'intérêts	738 745,55		738 745,55	316 542,78
Pertes de change	1 370 200,72		1 370 200,72	3 190 055,80
Autres charges financières				
Dotations financières	1 253 083,84		1 253 083,84	1 229 806,03
Total V	3 362 030,11		3 362 030,11	4 736 404,61
RESULTAT FINANCIER (IV-V)	8 066 182,97	2 024 427,34	10 090 610,31	11 686 412,73
RESULTAT COURANT (III+VI)	70 510 924,42	5 864 101,29	76 375 025,71	138 700 902,07
VII RESULTAT COURANT (III+VI)	70 510 924,42	5 864 101,29	76 375 025,71	138 700 902,07
VIII PRODUITS NON COURANTS	19 803 886,08	1 212 500,00	21 016 386,08	104 464 687,29
Produits des cessions d'immobilisations	19 600 000,00		19 600 000,00	103 334 992,58
Subventions d'équilibre				
Reprises sur subventions d'investissement				
Autres produits non courants	0,03	1 212 500,00	1 212 500,03	
Reprises non courantes : transferts de charges	203 886,05		203 886,05	1 129 694,71
Total VIII	19 803 886,08	1 212 500,00	21 016 386,08	104 464 687,29
IX CHARGES NON COURANTES	20 720 343,45		20 720 343,45	96 970 227,76
Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées	20 005 406,40		20 005 406,40	92 383 176,72
Subventions accordées				
Autres charges non courantes	214 937,07		214 937,07	2 913 432,06
Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions	499 999,98		499 999,98	673 619,98
Total IX	20 720 343,45		20 720 343,45	96 970 227,76
X RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)	916 457,37	1 212 500,00	296 042,63	8 494 459,53
XI RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X)	69 594 467,05	7 076 601,29	76 671 068,34	147 196 361,60
XII IMPOTS SUR LES BÉNÉFICES	15 404 381,00		15 404 381,00	27 273 374,00
XIII RESULTAT NET (XI-XII)	54 190 116,05	7 076 601,29	61 266 717,34	119 921 987,60
XIV TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VII)	214 365 326,79	7 517 411,22	221 882 738,01	360 374 539,02
XV TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XIII)	160 175 210,74	440 809,93	160 616 020,67	240 462 561,42
XVI RESULTAT NET (total des produits-total des charges)	54 190 116,05	7 076 601,29	61 266 717,34	119 921 987,60



A. SAAIDI ET ASSOCIES
Commissaires aux Comptes
4, place Maréchal
20 070 Casablanca
Maroc



Deloitte Audit
288, Boulevard Zerktouni
Casablanca

Aux Actionnaires de la société
Compagnie Minière de Touissit (CMT) S.A.
Immeuble SIGMA, Lotissement ALAFAK, Lot 449-450
La Colline, 5ème étage, Sidi Maarouf
Casablanca

ATTESTATION D'EXAMEN LIMITE SUR LA SITUATION INTERMÉDIAIRE DES COMPTES SOCIAUX

PERIODE DU 1^{ER} JANVIER AU 30 JUIN 2016