

LES COMPTES SOCIAUX AU 31 DÉCEMBRE 2012

BILAN ACTIF

EN DIRHAMS	au 31/12/2012		au 31/12/2011	
ACTIF	Brut	Amortissements et provisions	Net	Net
IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR (A)	11 861 089,15	7 976 310,39	3 884 778,76	6 405 952,70
. Frais préliminaires	-	-	-	-
. Charges à répartir sur plusieurs exercices	11 861 089,15	7 976 310,39	3 884 778,76	6 405 952,70
. Prime de remboursement des obligations	-	-	-	-
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	19 239 434,00	2 776 433,00	16 463 001,00	16 463 001,00
. Immobilisations en recherche et développement	-	-	-	-
. Brevets, marques, droits, et valeurs similaires	-	-	-	-
. Fonds commercial	19 239 434,00	2 776 433,00	16 463 001,00	16 463 001,00
. Autres immobilisations incorporelles	-	-	-	-
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	4 135 195 126,54	2 583 506 274,19	1 551 688 852,35	1 491 603 813,97
. Terrains	57 620 184,28	-	57 620 184,28	57 639 797,28
. Constructions	523 241 220,24	271 617 973,04	251 623 247,20	254 081 044,04
. Installations techniques, matériel et outillage	2 935 211 828,37	2 083 355 481,94	851 856 346,43	972 814 170,56
. Matériel de transport	28 949 745,84	23 718 818,71	5 230 927,13	4 392 432,05
. Mobilier, matériel de bureau et aménagé, divers	241 720 284,99	204 814 000,50	36 906 284,49	31 300 130,41
. Autres immobilisations corporelles	-	-	-	-
. Immobilisations corporelles en cours	348 271 862,82	-	348 271 862,82	171 376 239,63
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (D)	1 637 387 724,42	40 200,00	1 637 357 524,42	1 556 706 834,47
. Prêts immobilisés	16 709 791,99	-	16 709 791,99	19 655 498,04
. Autres créances financières	1 284 447,22	-	1 284 447,22	1 027 407,22
. Titres de participation	1 619 403 485,21	40 200,00	1 619 363 285,21	1 536 023 929,21
. Autres titres immobilisés	-	-	-	-
ECART DE CONVERSION - ACTIF (E)	-	-	-	-
. Diminution des créances immobilisées	-	-	-	-
. Augmentation des dettes financières	-	-	-	-
TOTAL (A+B+C+D+E)	5 803 693 374,11	2 594 299 217,58	3 209 394 156,53	3 071 179 602,14
STOCKS (F)	907 551 736,75	19 113 743,25	888 437 993,50	748 916 107,77
. Marchandises	-	-	-	-
. Matières et fournitures consommables	508 821 932,24	17 641 484,00	491 180 448,24	322 302 856,21
. Produits en cours	-	-	-	-
. Produits intermédiaires et produits résiduels	20 506 856,31	-	20 506 856,31	22 072 308,10
. Produits finis	378 222 948,20	1 472 259,25	376 750 688,95	404 540 943,46
CRÉANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	2 614 393 394,96	15 688 717,29	2 598 704 677,67	2 327 500 800,91
. Fournis, débiteurs, avances et acomptes	7 666 283,52	-	7 666 283,52	3 417 557,48
. Clients et comptes rattachés	174 279 364,88	4 091 341,74	170 188 023,14	191 533 574,20
. Personnels	26 093 671,25	-	26 093 671,25	27 688 942,03
. Etat	2 050 928 892,35	-	2 050 928 892,35	1 878 886 655,11
. Comptes d'associés	4 000 001,00	-	4 000 001,00	3 938 501,00
. Autres débiteurs	338 105 204,03	11 597 375,55	326 507 828,48	213 912 444,72
. Comptes de régularis. Actif	13 319 977,93	-	13 319 977,93	8 123 126,37
TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)	-	-	-	-
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (éléments circulants) (I)	118 658,65	-	118 658,65	113 175,82
TOTAL II (F+G+H+I)	3 522 063 790,36	34 802 460,54	3 487 261 329,82	3 076 530 084,50
TRESORERIE - ACTIF	78 614 024,48	-	78 614 024,48	103 615 296,16
. Chèques et valeurs à encaisser	-	-	-	190 230,00
. Banque, T.G et C.C.P	68 989 668,19	-	68 989 668,19	98 767 147,38
. Caisse, Régies d'avances et accreditifs	9 624 356,29	-	9 624 356,29	4 657 318,78
TOTAL III	78 614 024,48	-	78 614 024,48	103 615 296,16
TOTAL GENERAL I+II+III	9 404 371 188,95	2 629 101 678,12	6 775 269 510,83	6 251 324 982,80

BILAN PASSIF

EN DIRHAMS	au 31/12/2012		au 31/12/2011	
CAPITAUX PROPRES	2 546 788 899,77		2 237 519 537,44	
. Capital social ou personnel (1)	419 105 700,00		419 105 700,00	
. moins actionnaires, capital souscrit non appelé	-		-	
Capital appelé				
dont versé.....				
. Primes d'émission, de fusions d'apport	34 564 369,70		34 564 369,70	
. Ecarts de réévaluation	-		-	
. Réserve légale	41 910 570,00		41 910 570,00	
. Autres réserves	1 322 503 925,82		1 113 503 925,82	
. Report à nouveau (2)	329 271,92		1 016 936,06	
. Résultats nets en instance d'affectation (2)	-		-	
. Résultat net de l'exercice (2)	728 375 062,33		627 418 035,86	
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A)	2 546 788 899,77		2 237 519 537,44	
CAPITAUX PROPRES ASSIMILÉS (B)	457 834 112,10		486 242 043,54	
. Subventions d'investissement	-		-	
. Autres provisions réglementées	457 834 112,10		486 242 043,54	
DETTES DE FINANCEMENT (C)	80 000 000,00		220 000 000,00	
. Emprunts obligataires	-		-	
. Autres dettes de financement	80 000 000,00		220 000 000,00	
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)	104 881 721,96		182 058 116,24	
. Provisions pour risques et charges	104 881 721,96		182 058 116,24	
ECART DE CONVERSION - PASSIF (E)	-		-	
. Augmentation des créances immobilisées	-		-	
. Diminution des dettes de financement	-		-	
TOTAL I (A+B+C+D+E)	3 189 504 733,83		3 125 619 697,22	
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)	2 941 174 090,68		2 903 421 318,74	
. Fournisseurs et comptes rattachés	2 391 794 719,02		2 634 619 450,88	
. Clients créditeurs, avances et acomptes	7 632 239,26		14 821 625,76	
. Personnel	31 454 227,43		29 848 994,85	
. Organismes sociaux	10 688 228,28		12 774 871,26	
. Etat	76 842 178,09		76 958 023,14	
. Comptes d'associés	329 547 495,36		35 577 521,36	
. Autres créanciers	32 985 559,52		35 797 951,69	
. Comptes de régularisation - passif	60 235 383,72		63 022 880,80	
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)	118 658,65		113 175,82	
ECART DE CONVERSION - PASSIF (éléments circulants) (H)	540 812,40		1 310 789,19	
TOTAL II (F+G+H)	2 941 834 561,73		2 904 845 264,75	
TRESORERIE - PASSIF	643 930 215,27		220 660 020,83	
. Crédit d'escompte	-		-	
. Crédit de trésorerie	-		-	
. Banques	643 930 215,27		220 660 020,83	
TOTAL III	643 930 215,27		220 660 020,83	
TOTAL I+II+III	6 775 269 510,83		6 251 324 982,80	

(1) Capital personnel débiteur. (2) Bénéficiaire (+), Déficitaire (-)

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES)

EN DIRHAMS	OPERATIONS		TOTAUX	
	Progres à l'exercice 1	Concernant l'exerc. précé. 2	31/12/2012 3=1+2	31/12/2011 4
I - PRODUITS D'EXPLOITATION	7 336 440 167,74	-	7 336 549 339,20	6 769 376 254,91
. Vente de marchandises (en l'état)	-	-	-	-
. Vente de biens & services produits	4 844 409 979,09	-	4 844 409 979,09	4 723 223 487,17
Chiffre d'Affaires	4 844 409 979,09	-	4 844 409 979,09	4 723 223 487,17
. Variation de stocks de produits (1)	-33 706 903,61	-	-33 706 903,61	-4 181 558,04
. Immobilisations produites par l'entreprise p. elle-même	-	-	-	-
. Subventions d'exploitation	2 413 890 631,88	-	2 413 890 631,88	1 918 476 700,00
. Autres produits d'exploitation	48 925 116,16	65 567,64	48 990 683,80	59 337 118,12
. Reprises d'exploitation- Transferts de charges	62 921 344,22	43 603,82	62 964 948,04	72 525 507,66
TOTAL I	7 336 440 167,74	-	7 336 549 339,20	6 769 376 254,91
II - CHARGES D'EXPLOITATION	6 492 443 390,78	-5 883 826,03	6 486 559 564,75	6 076 726 995,38
. Achats revendus (2) de marchandises	-	-	-	-
. Achats consommés (2) de matières & fournitures	5 625 671 048,54	-10 002 523,52	5 615 668 525,02	5 129 783 167,68
. Autres charges externes	284 169 113,87	3 198 649,88	287 367 763,75	293 629 177,07
. Impôts & taxes	11 120 812,63	-	11 120 812,63	17 157 237,72
. Charges de personnel	324 751 628,32	920 047,61	325 671 675,93	348 481 410,56
. Autres charges d'exploitation	4 880 000,00	-	4 880 000,00	880 000,00
. Dotations d'exploitation	241 850 787,42	-	241 850 787,42	286 796 002,35
TOTAL II	6 492 443 390,78	-5 883 826,03	6 486 559 564,75	6 076 726 995,38
III - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	843 996 776,96	-	849 989 774,45	692 649 259,53
IV - PRODUITS FINANCIERS	112 135 076,19	6 623,75	112 141 699,94	124 177 007,85
. Produits titres participation & autres titres financiers	105 436 387,50	-	105 436 387,50	110 632 996,01
. Gains de change	4 977 781,75	22,28	4 977 804,03	4 593 221,35
. Intérêts & autres produits financiers	1 607 731,12	6 601,47	1 614 332,59	8 841 369,97
. Reprises financières : Transferts de charges	113 175,82	-	113 175,82	109 420,32
TOTAL IV	112 135 076,19	6 623,75	112 141 699,94	124 177 007,85
V - CHARGES FINANCIÈRES	40 012 763,88	-	40 012 763,88	33 546 844,50
. Charges d'intérêts	39 800 911,51	-	39 800 911,51	33 241 495,67
. Pertes de changes	92 682,78	-	92 682,78	192 173,01
. Autres charges financières	510,94	-	510,94	-
. Dotations financières	118 658,65	-	118 658,65	113 175,82
TOTAL V	40 012 763,88	-	40 012 763,88	33 546 844,50
VI - RESULTAT FINANCIER (IV - V)	72 122 312,31	-	72 122 312,31	90 630 163,35
VII - RESULTAT COURANT (III - VI)	916 119 089,27	-	922 112 087,76	783 279 422,68
VIII - PRODUITS NON COURANTS	162 934 581,53	-	162 934 581,53	167 030 070,72
. Produits des cessions d'immobilisation	12 649 036,84	-	12 649 036,84	2 862 863,66
. Subvention d'équilibre	-	-	-	-
. Reprises sur subventions d'investissement	-	-	-	-
. Autres produits non courants	68 951,79	-	68 951,79	2 165 901,04
. Reprises non courantes : Transferts de charges	150 216 592,90	-	150 216 592,90	162 001 306,02
TOTAL VIII	162 934 581,53	-	162 934 581,53	167 030 070,72
IX - CHARGES NON COURANTES	122 382 780,71	-	122 382 780,71	141 231 742,54
. Valeurs nettes d'amortissements des Immobilisations Cédées	677 717,73	-	677 717,73	1 912 628,38
. Subventions accordées	-	-	-	-
. Autres charges non courantes	77 072 795,80	-	77 072 795,80	55 637 905,34
. Dotations non courantes aux amort. et aux provisions	44 632 267,18	-	44 632 267,18	83 681 208,82
TOTAL IX	122 382 780,71	-	122 382 780,71	141 231 742,54
X - RESULTAT NON COURANT (VIII - IX)	40 551 800,82	-	40 551 800,82	25 798 328,18
XI - RESULTAT AVANT IMPOTS (VII + X)	959 070 889,09	-	964 263 888,59	809 071 750,86
XII - IMPOTS SUR LES RESULTATS	234 295 449,00	-	234 295 449,00	181 659 715,00
XIII - RESULTAT NET (XI - XII)	724 775 439,09	-	729 968 439,59	627 412 035,86
XIV - TOTAL DES PRODUITS (I + IV + VII)	7 811 625 620,67	-	7 811 625 620,67	7 080 563 333,28
XV - TOTAL DES CHARGES (II + V + IX + XII)	6 883 250 580,84	-	6 883 250 580,84	6 433 165 297,42
XVI - RESULTAT NET				