



UNIMER

Group

COMMUNICATION FINANCIÈRE

Conseil d'Administration du 15 septembre 2011

BILAN ACTIF (MODÈLE NORMAL)

Exercice clos le 30/06/2011

ACTIF	BRUT	EXERCICE		EXERCICE PRÉCÉDENT
		AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)	11 833 884,00	3 261 076,98	8 472 807,02	8 680 716,62
• Frais préliminaires	11 832 596,00	3 145 494,48	8 437 101,52	8 645 011,12
• Charges à répartir sur plusieurs exercices	231 288,00	215 582,50	15 705,50	15 705,50
• Primes de remboursement des obligations				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	92 637 626,57		92 637 626,57	92 637 626,57
• Immobilisation en recherche et développement				
• Brevets, marques, droits et valeurs similaires	604 879,00		604 879,00	604 879,00
• Fonds commercial	92 032 747,57		92 032 747,57	92 032 747,57
• Autres immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	211 134 929,72	104 377 865,42	106 757 064,30	103 267 886,48
• Terrains	21 542 344,70		21 542 344,70	21 542 344,70
• Constructions	47 027 192,97	17 129 862,38	29 897 330,59	28 526 948,62
• Installations techniques, matériel et outillage	128 448 385,87	75 535 088,89	52 913 296,98	50 702 238,01
• Matériel transport	8 882 494,73	8 610 447,43	272 047,30	356 348,65
• Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	4 923 197,95	3 102 466,72	1 820 731,23	1 784 395,80
• Autres immobilisations corporelles				
• Immobilisations corporelles en cours	311 313,50		311 313,50	355 610,70
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (D)	706 035 614,86	61 619 500,00	644 416 114,86	644 505 610,10
• Prêts immobilisés	95 993 378,92		95 993 378,92	96 120 174,16
• Autres créances financières	529 140,03		529 140,03	691 840,03
• Titres de participation	609 487 095,91	61 619 500,00	547 867 595,91	547 867 595,91
• Autres titres immobilisés	26 000,00		26 000,00	26 000,00
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E)				
• Diminution des créances immobilisées				
• Augmentation des dettes financières				
TOTAL (I=A+B+C+E)	1 021 442 055,15	169 358 442,40	852 283 612,75	849 091 839,77
STOCKS (F)	139 043 425,52	3 471 734,73	135 571 690,79	130 381 285,26
• Marchandises				
• Matières et fournitures, consommables	70 127 812,93	3 471 734,73	66 656 078,20	60 112 292,27
• Produits en cours				
• Produits intermédiaires et produits résiduels	44 787 067,46		44 787 067,46	58 884 838,69
• Produits finis	24 128 545,13		24 128 545,13	11 384 153,30
• Autres créances financières				
CRÉANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	554 705 215,33	56 151 915,72	498 553 299,61	414 130 405,51
• Fournis, débiteurs, avances et acomptes	3 693 496,36	572 831,11	3 120 665,25	2 601 410,05
• Clients et comptes rattachés	146 156 099,69	898 967,09	145 257 132,60	108 443 980,17
• Personnel	1 604 941,76		1 604 941,76	2 298 195,55
• Etat	26 575 289,73	4 541 009,42	22 034 280,31	20 383 649,30
• Comptes d'associés				
• Autres débiteurs	372 794 838,26	50 139 108,10	322 655 730,16	276 125 700,21
• Comptes de régularisation-Actif	3 880 549,53		3 880 549,53	4 277 470,24
TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)	57 532,38		57 532,38	57 532,38
ECARTS DE CONVERSION-ACTIF (I)	645 411,78		645 411,78	509 237,24
(Eléments circulants)	645 411,78		645 411,78	509 237,24
TOTAL II (F+G+H+I)	694 451 585,01	59 623 650,45	634 827 934,56	545 078 460,39
TRESORERIE-ACTIF	4 299 879,43		4 299 879,43	21 917 149,35
• Chèques et valeurs à encaisser				
• Banques, TG et CCP	4 170 203,22		4 170 203,22	21 818 685,10
• Caisse, Régie d'avances et accreditifs	129 676,21		129 676,21	98 464,25
TOTAL III	4 299 879,43		4 299 879,43	21 917 149,35
TOTAL GENERAL I+II+III	1 720 393 519,59	228 982 092,85	1 491 411 426,74	1 416 087 449,51

COMPTES DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES MODÈLE NORMAL)

Exercice du 01/01/11 au 30/06/2011

NATURE	OPERATIONS		TOTAL DE L'EXERCICE 3 = 2+1	PROFORMA* EXERC. PREC. 4
	PROGRES A L'EXERCICE 1	CONCERNANT LES EXERCICES PRÉCÉDENTS 2		
I. PRODUITS D'EXPLOITATION				
• Ventes de marchandises (en l'état)				
• Ventes de biens et services produits	206 877 028,13		206 877 028,13	278 724 810,18
Chiffre d'affaires	206 877 028,13		206 877 028,13	278 724 810,18
• Variation de stocks de produits (1)	-1 353 379,40		-1 353 379,40	39 119 454,00
• Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même				
• Subventions d'exploitation				
• Autres produits d'exploitation				
• Reprises d'exploitation: transferts de charges	483 242,99		483 242,99	1 579,00
TOTAL I	206 006 891,72		206 006 891,72	317 845 843,18
II. CHARGES D'EXPLOITATION				
• Achats revendus (2) de marchandises				
• Achats consommés (2) de matières et fournitures	122 703 615,55	51 319,85	122 754 935,40	199 420 264,22
• Autres charges externes	17 750 993,72	561 167,95	18 312 161,67	28 544 511,50
• Impôts et taxes	642 495,21		642 495,21	695 651,17
• Charges de personnel	36 268 697,81		36 268 697,81	41 108 722,18
• Autres charges d'exploitation	540 000,00		540 000,00	280 000,00
• Dotations d'exploitation	7 923 187,42		7 923 187,42	6 698 689,74
TOTAL II	185 828 989,71	612 487,80	186 441 477,51	276 749 838,81
III. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			19 565 414,21	41 096 004,37
IV. PRODUITS FINANCIERS				
• Produits des titres de part et d'autre	2 238 361,81		2 238 361,81	8 697,75
• Titres immobilisés				
• Gains de change	1 919 976,82		1 919 976,82	3 186 316,15
• Intérêts et autres produits financiers	7 962 042,88		7 962 042,88	8 301 434,00
• Reprises financières :	509 237,24		509 237,24	177 281,58
• Transfert de charges				
TOTAL IV	12 629 618,75		12 629 618,75	11 673 729,48
V. CHARGES FINANCIÈRES				
• Charges d'intérêts	11 174 035,00	135 537,09	11 309 572,09	7 425 764,01
• Pertes de change	648 372,29	422 585,60	1 070 957,89	1 261 701,38
• Autres charges financières				
• Dotations financières	645 411,78		645 411,78	851 691,10
TOTAL V	12 467 819,07	558 122,69	13 025 941,76	9 539 156,49
VI. RESULTAT FINANCIER (IV-V)			-396 323,01	2 134 572,99
VII. RESULTAT COURANT (III+VI)			19 169 091,20	43 230 577,36

(1) VARIATION DE STOCKS : STOCK FINAL - STOCK INITIAL/AUGMENTATION (+) DIMINUTION (-)

(2) ACHATS REVENDUS OU CONSOMMÉS : ACHATS - VARIATION DE STOCKS

BILAN PASSIF (MODÈLE NORMAL)

Exercice clos le 30/06/2011

PASSIF	EXERCICE	EXERCICE PRÉCÉDENT
CAPITAUX PROPRES		
• Capital social ou personnel (1)	100 138 800,00	100 138 800,00
• Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé capital appelé dont versé.....		
• Prime d'émission, de fusion, d'apport	717 539 200,00	717 539 200,00
• Ecarts de réévaluation		
• Réserve légale	7 894 385,74	5 000 000,00
• Autres réserves	1 800 000,00	1 800 000,00
• Report à nouveau (2)	105 744 484,66	90 254 759,67
• Résultat nets en instance d'affectation (2)		
• Résultat net de l'exercice (2)	15 312 604,33	47 927 714,73
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A)	948 431 474,73	963 180 510,40
CAPITAUX PROPRES ASSIMILÉS (B)		
• Subvention d'investissement		
• Provisions réglementées		
DETTES DE FINANCEMENT (C)	173 049 044,03	193 626 111,34
• Emprunts obligataires		
• Autres dettes de financement	173 049 044,03	193 626 111,34
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)	408 631,80	408 631,80
• Provisions pour risques	408 631,80	408 631,80
• Provisions pour charges		
ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (E)		
• Augmentation des créances immobilisées		
• Diminution des dettes de financement		
TOTAL (I=A+B+C+E)	1 121 889 170,56	1 157 195 253,54
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)	183 410 982,12	171 008 249,96
• Fournisseurs et comptes rattachés	65 197 575,59	109 539 592,93
• Clients créditeurs, avances et acomptes	17 753 477,99	981 777,53
• Personnel	8 825 203,97	7 531 260,07
• Organisme sociaux	3 042 731,86	4 153 046,78
• Etat	913 311,12	7 944 750,30
• Comptes d'associés	31 146 187,03	1 088 173,11
• Autres créanciers	47 251 472,64	31 210 249,21
• Comptes de régularisation passif	9 240 821,90	8 559 540,03
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)	4 245 411,78	3 609 237,24
ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (Eléments circulants) (H)	345 788,06	516 039,11
TOTAL II (F+G+H)	188 002 181,96	175 133 626,31
TRESORERIE-PASSIF	181 520 074,22	83 758 569,66
• Crédits d'escompte		
• Crédits de trésorerie	125 000 000,00	
• Banques	56 520 074,22	83 758 569,66
TOTAL III	181 520 074,22	83 758 569,66
TOTAL GENERAL I+II+III	1 491 411 426,74	1 416 087 449,51

(1) CAPITAL PERSONNEL DÉBITEUR

(2) BÉNÉFICIAIRE (+), DÉFICITAIRE (-)

COMPTES DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES - SUITE - MODÈLE NORMAL)

Exercice du 01/01/11 au 30/06/2011

NATURE	OPERATIONS		TOTAL DE L'EXERCICE 3 = 2+1	PROFORMA* EXERC. PREC. 4
	PROGRES A L'EXERCICE 1	EXERCICES PRÉCÉDENTS 2		
VII. RESULTAT COURANT (reports)			19 169 091,20	43 230 577,36
VIII. PRODUITS NON COURANTS				
• Produits des cessions d'immobilisation	523 000,00		523 000,00	170 000,00
• Subventions d'équilibre				
• Reprises sur subventions d'investissement				
• Autres produits non courants				21 897,14
• Reprises non courantes : transferts de charge				1 974 600,00
TOTAL VIII	523 000,00		523 000,00	2 166 497,14
IX. CHARGES NON COURANTES				
• Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées	316 315,27		316 315,27	140 000,00
• Subventions accordées				
• Autres charges non courantes	11 622,60		11 622,60	1 005 184,00
• Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions	500 000,00		500 000,00	5 570 711,00
TOTAL IX	827 937,87		827 937,87	6 715 895,00
X. RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)			-304 937,87	-4 549 397,86
XI. RESULTAT AVANT IMPÔTS (VII+X)			18 864 153,33	38 681 179,50
XII. IMPÔTS SUR LES RESULTATS			3 551 549,00	6 985 885,00
XIII. RESULTAT NET (XI-XII)	3 154 519,00		15 312 604,33	31 695 294,50
XIV. TOTAL DES PRODUITS (I+II+III)			219 159 510,47	331 486 049,80
XV. TOTAL DES CHARGES (IV+V+VI+VII)			203 844 906,14	299 990 775,30
XVI. RESULTAT NET (total des produits-total des charges)			15 312 604,33	31 695 294,50

* Proforma : Agrégation des comptes

Unimer avant fusion du 01/04 au 30/09/2010

La Monégasque Vanellii Maroc du 01/01 au 30/04/2010

www.unimergroup.com
Contact : jalil.benhahoud@unimergroup.com