

IMMOLOG

RESULTATS 31/12/2013

Le Conseil d'Administration de la société IMMOLOG s'est réuni le 25 mars 2014, sous la présidence de Monsieur Anas SEFRIOUI, pour examiner l'activité et arrêter les comptes au 31 décembre 2013.

ACTIF	Situation au 31/12/2013			Situation au 31/12/2012	COMPTES DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)	Période Du 01/01/2013 AU 31/12/2013	OPÉRATIONS			
	Brut	Amortissements et provisions	Net	Net			NATURE	Propres à l'exercice 1	Concernant les exercices précédents 2	TOTAUX DE L'EXERCICE 3 = 1 + 2
IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR (A)	7 149 736,40	3 447 796,40	3 701 940,00	5 071 660,00						
Frais Préliminaires	2 337 236,40	1 522 796,40	814 440,00	1 221 660,00						
Charges à répartir sur plusieurs exercices	4 812 500,00	1 925 000,00	2 887 500,00	3 850 000,00						
Primes de remboursement des obligations	-	-	-	-						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)										
Immobilités en recherche et développement	-	-	-	-						
Brevets, marques, droits, et valeurs similaires	-	-	-	-						
Fonds commercial	-	-	-	-						
Autres immobilisations incorporelles	-	-	-	-						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	881 098,10	846 538,64	34 559,46	105 054,71						
Terrains	-	-	-	-						
Constructions	-	-	-	-						
Installations, techniques, matériel et outillage	-	-	-	-						
Matériel transport	-	-	-	-						
Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	856 148,10	823 077,31	33 070,79	103 146,04						
Autres immobilisations corporelles	24 950,00	23 461,33	1 488,67	1 908,67						
Immobilités corporelles en cours	-	-	-	-						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	10 484 130,71	5 484 130,71	5 000 000,00	5 000 000,00						
Prêts immobilisés	-	-	-	-						
Autres créances financières	5 000 000,00	-	5 000 000,00	5 000 000,00						
Titres de participation	5 484 130,71	5 484 130,71	-	-						
Autres titres immobilisés	-	-	-	-						
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E)										
Diminution des créances immobilisées	-	-	-	-						
Augmentation des dettes financières	-	-	-	-						
TOTAL I (A+B+C+D+E)	18 514 965,21	9 778 465,75	8 736 499,46	10 176 714,71						
STOCKS (F)	2 119 390 863,72		2 119 390 863,72	1 529 695 788,09						
Marchandises	678 493 429,70	-	678 493 429,70	87 531 984,25						
Matière et fournitures consommables	-	-	-	-						
Produits en cours	880 227 394,03	-	880 227 394,03	972 099 259,83						
Produits intermédiaires et produits résiduels	-	-	-	-						
Produits finis	560 670 039,99	-	560 670 039,99	470 064 544,01						
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	1 395 154 102,45	2 145 707,22	1 393 008 395,23	1 376 583 921,44						
Fournisseurs, débiteurs, avances et acomptes	114 683 300,58	-	114 683 300,58	101 829 370,54						
Clients et comptes rattachés	742 548 071,98	-	742 548 071,98	781 234 900,65						
Personnel	25 760,26	-	25 760,26	25 050,00						
Etat	525 863 737,12	-	525 863 737,12	480 356 772,52						
Comptes d'associés	-	-	-	-						
Autres débiteurs	11 855 997,88	2 145 707,22	9 710 290,66	13 128 859,77						
Comptes de régularisation Actif	177 234,63	-	177 234,63	8 967,96						
TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)										
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (I)										
(Eléments circulants)	-	-	-	-						
TOTAL II (F+G+H+I)	3 514 544 966,17	2 145 707,22	3 512 399 258,95	2 906 279 709,53						
TRESORERIE - ACTIF										
Chèques et valeurs à encaisser	-	-	-	1 833 740,00						
Banque, T.G. et C.C.P	2 096 846,18	-	2 096 846,18	9 245 776,51						
Caisse, Régies d'avances et accreditifs	-	-	-	-						
TOTAL III	2 096 846,18		2 096 846,18	11 079 516,51						
TOTAL GENERAL I + II + III	3 535 156 777,56	11 924 172,97	3 523 232 604,59	2 927 535 940,75						
PASSIF		Situation au 31/12/2013		Situation au 31/12/2012						
CAPITAUX PROPRES										
Capital social ou personnel		250 000 000,00		250 000 000,00						
Moins : Actionnaires, capital souscrit non appelé		-		-						
Capital appelé		-		-						
dont versé		-		-						
Prime d'émission, de fusion, d'apport		-		-						
Ecarts de réévaluation		-		-						
Reserve légale		25 000 000,00		25 000 000,00						
Autres réserves		-		-						
Report à nouveau		115 004 354,11		102 453 359,41						
Résultats nets en instance d'affectation		-		-						
Résultat net		32 632 888,83		112 550 994,70						
Total des capitaux propres (A)		422 637 242,94		490 004 354,11						
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)										
Subventions d'investissement		-		-						
Provisions réglementées		-		-						
DETTES DE FINANCEMENT (C)		896 800 000,00		1 000 000 000,00						
Emprunts obligataires		700 000 000,00		700 000 000,00						
Autres dettes de financement		196 800 000,00		300 000 000,00						
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)										
Provisions pour risques		-		-						
Provision pour charges		-		-						
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)										
Augmentation des créances immobilisées		-		-						
Diminution des dettes de financement		-		-						
TOTAL I (A+B+C+D+E)		1 319 437 242,94		1 490 004 354,11						
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)		2 193 070 112,23		1 427 536 720,31						
Fournisseurs et comptes rattachés		851 564 643,34		343 848 749,49						
Clients crédateurs, avances et acomptes		158 456 059,35		64 064 233,17						
Personnel		789 523,03		586 390,30						
Organismes sociaux		216 074,27		145 688,21						
Etat		83 203 852,19		74 079 958,87						
Comptes d'associés		961 324 773,90		861 324 773,90						
Autres créanciers		7 982 080,62		4 655 197,67						
Comptes de régularisation-passif		129 533 105,53		78 831 728,70						
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)										
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (Eléments circulants) (H)										
TOTAL II (F+G+H)		2 193 070 112,23		1 427 536 720,31						
TRESORERIE - PASSIF										
Crédits d'escompte		-		-						
Crédits de trésorerie		-		-						
Banques (Soldes Crédateurs)		10 725 249,42		9 994 866,33						
TOTAL III		10 725 249,42		9 994 866,33						
TOTAL GENERAL I + II + III		3 523 232 604,59		2 927 535 940,75						
COMPTES DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)										
I - PRODUITS D'EXPLOITATION										
Ventes de marchandises (en l'état)		-		-						
Ventes de biens et services produits chiffres d'affaires		418 794 360,65		-				418 794 360,65	859 554 812,44	
Variation de stocks de produits (+/-) (1)		551 073 075,63		-				551 073 075,63	-37 429 262,86	
Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même		-		-				-	-	
Subvention d'exploitation		-		-				-	-	
Autres produits d'exploitation		-		-				-	-	
Reprises d'exploitations : transfert de charges		-		-				-	4 812 500,00	
TOTAL I		969 867 436,28		-				969 867 436,28	826 938 049,58	
II - CHARGES D'EXPLOITATION										
Achats revendus (2) de marchandises		-		-				-	-	
Achats consommés (2) de matière et de Fournitures		825 405 541,05		348 004,33				825 753 545,38	571 855 929,02	
Autres charges externes		26 838 430,48		393 893,67				27 232 324,15	52 692 277,96	
Impôts et taxes		31 198,00		-				31 198,00	500,00	
Charges de personnel		5 919 677,87		-				5 919 677,87	6 168 532,55	
Autres charges d'exploitation		-		-				-	-	
Dotations d'exploitation		1 440 215,25		-				1 440 215,25	3 634 965,31	
TOTAL II		859 635 062,65		741 898,00				860 376 960,65	634 352 204,84	
RESULTAT D'EXPLOITATIONS (II-I)		110 232 373,63		-741 898,00				109 490 475,63	192 585 844,74	
IV - PRODUITS FINANCIERS										
Produits des titres de participation et autres titres immobilisés		-		-				-	-	
Gains de change		35 544,38		-				35 544,38	542,12	
Intérêts et autres produits financiers		-		-				-	1 390 318,23	
Reprises financières ; transferts de charges		38 622 000,00		-				38 622 000,00	40 435 962,86	
V - TOTAL IV		38 657 544,38		-				38 657 544,38	41 826 823,21	
CHARGES FINANCIERES										
Charges d'intérêts		103 985 456,80		-				103 985 456,80	95 008 819,94	
Pertes de changes		489,76		-				489,76	3 385,26	
Autres charges financières		-		-				-	-	
Dotations financières		-		-				-	5 484 130,71	
TOTAL V		103 985 946,56		-				103 985 946,56	100 496 335,9	