

Avis de convocation des actionnaires à l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle du 29 avril 2014

Les actionnaires de la société Lafarge Ciments, société anonyme au capital de 524 073 390 dirhams, sont convoqués au siège social de la société sis à Casablanca : 6, route de la Mecque - Quartier les crêtes, pour le **mardi 29 avril à 10 heures**, en Assemblée Générale ordinaire annuelle, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2013.
- Approbation de conventions visées à l'article 56 de la loi 17.95 régissant les sociétés anonymes.
- Rapports des Commissaires aux Comptes.
- Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2013 - Quitus aux administrateurs.
- Affectation des résultats de l'exercice.
- Fixation du montant des jetons de présence alloués au Conseil d'Administration.
- Approbation des comptes consolidés au titre de l'exercice 2013.
- Renouvellement de mandat des administrateurs,
- Renouvellement de mandat des Commissaires aux comptes,
- Questions diverses.

Les actionnaires ont le droit d'assister aux Assemblées Générales sur justification de leur identité dès lors que leurs titres sont libérés des versements exigibles et sur présentation de l'attestation requise délivrée par l'établissement dépositaire de leurs actions.

Un actionnaire ne peut se faire représenter que par son conjoint, un ascendant, descendant ou par un autre actionnaire justifiant d'un mandat. Il peut également se faire représenter par toute personne morale ayant pour objet social la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières.

Des formules de pouvoir sont à la disposition des actionnaires au siège social.

Toute demande d'inscription d'autres projets de résolutions à l'ordre du jour, en application des dispositions de l'article 117 de la loi 17.95, devra être adressée au siège social de la société par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 10 jours à compter de la publication de l'avis de convocation.

APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2013 Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 29 avril 2014 à 10 heures

Projet de résolutions

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport établi conformément à la loi par les Commissaires aux Comptes sur l'exercice 2013, approuve les opérations, les comptes et le bilan de cet exercice tels qu'ils lui ont été présentés, se soldant par un bénéfice net comptable de 1 392 272 111,35 dirhams.

Elle donne, en conséquence, aux membres du Conseil d'Administration, quitus de leur gestion pour l'exercice 2013 et aux Commissaires aux comptes quitus de l'exécution de leur mission au titre du même exercice.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article 56 de la loi 17.95 relative aux sociétés anonymes, déclare approuver les conclusions du dit rapport ainsi que les conventions qui y sont mentionnées.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, approuvant la proposition du Conseil, décide de répartir les résultats de l'exercice comme suit :

Bénéfice net de l'exercice 2013	1 392 272 111,35
Dotation à la réserve légale 5%	NEANT
Réserves facultatives	101 069 489,52
Total à affecter	1 493 341 600,87
Dividendes ordinaires	
66 DH x 17 469 113 actions	1 152 961 458,00
<i>Solde est à affecter au compte "Réserves facultatives" soit</i>	340 380 142,87

L'Assemblée Générale fixe, en conséquence, le dividende ordinaire par action à 66 dirhams au titre de l'exercice 2013.

Ce dividende sera mis en paiement à compter du 27 mai 2014.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, approuvant la proposition du Conseil d'Administration, décide de fixer à 2 200 000,00 dirhams le montant brut alloué au Conseil d'Administration au titre des jetons de présence se rapportant à l'exercice 2013. Ce montant reste inchangé par rapport à l'exercice précédent.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, connaissance prise des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes, approuve les comptes consolidés tels qu'ils sont présentés et faisant ressortir pour l'exercice 2013, un résultat net de l'ensemble consolidé de 1 399 940 836,70 dirhams.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de renouveler pour une nouvelle période de trois années le mandat d'administrateur de tous les membres composant le Conseil d'Administration, venus tous à échéance avec la présente assemblée, savoir :

- Monsieur Mohamed Kabbaj
- Monsieur Hassan Bouhemou
- Monsieur Christian Herrault
- Monsieur Mohamed Lamrani
- Monsieur Jean-Marie Schmitz
- Monsieur Saâd Sebbar
- Monsieur Aymane Taud
- La Banque Islamique de Développement, représentée par Monsieur Abderrahmane El Medkouri,
- La Caisse de Dépôt et de Gestion, représentée par Monsieur Omar Lahlou,
- La Caisse Interprofessionnelle Marocaine de Retraites, représentée par Monsieur Khalid Cheddadi
- Lafarge représentée par Monsieur Michel Rose.

Le mandat de ces administrateurs arrivera à expiration à la date de l'Assemblée Générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2016.

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale, sur proposition du Conseil d'Administration, décide de renouveler pour trois exercices le mandat des commissaires aux comptes :

- Price Waterhouse
Siège social : 101, Bd Al Massira Al Khadra - Casablanca, représentée par Monsieur Mohamed Haddou-Bouazza et
- Deloitte Audits
Siège social : 288, Boulevard Zerktouni à Casablanca représentée par Monsieur Ahmed Benabdelkhalak.

Leur mandat arrivera à expiration à la date de l'Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2016.

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale ordinaire donne tous pouvoirs aux porteurs de copies ou extraits du présent procès-verbal pour faire toutes déclarations et remplir toutes formalités nécessaires.



Tableau de financement

Exercice clos le 31 décembre 2013

I - SYNTHÈSE DES MASSES DU BILAN				
	EXERCICE N		EXERCICE N-1	
	EMPLOIS	RESSOURCES	EMPLOIS	RESSOURCES
1 Financement permanent	3 674 999 807,68	3 597 146 893,33	77 852 914,35	
2 Moins actif immobilisé	3 139 120 207,13	3 537 894 634,31	398 774 427,18	
3 FONDS DE ROULEMENT (A) FONCTIONNEL (1 - 2)	535 879 600,55	59 252 259,02	476 627 341,53	
4 Actif circulant	1 833 826 283,46	1 514 343 013,11	319 483 270,35	
5 Moins passif circulant	1 020 281 547,40	960 972 181,83	59 309 365,57	
6 BESOINS DE FINANCEMENT GLOBAL (4 - 5)	813 544 736,06	553 370 831,28	260 173 904,78	
7 TRESORERIE NETTE (ACTIF-PASSIF) A - B	-277 665 135,51	-494 118 572,26	216 453 436,75	
II - EMPLOIS ET RESSOURCES				
	EXERCICE N		EXERCICE N-1	
	EMPLOIS	RESSOURCES	EMPLOIS	RESSOURCES
RESSOURCES STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)				
AUTOFINANCEMENT (A)		620 751 011,80		231 542 104,95
Capacité d'autofinancement		1 773 712 469,80		1 758 342 581,15
Distributions de bénéfices		1 152 961 458,00		1 526 800 476,20
CESSIONS ET REDUCTIONS D'IMMOBILISATIONS (B)		35 153 556,40		21 318 252,90
Cessions d'immobilisations incorpor				26 609,00
Cessions d'immobilisations corp		9 226 180,00		
Cessions d'immobilisations finan				
Recuperations sur créances immob		25 927 376,40		21 291 643,90
AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILES (C)				
Augmentations de capital, apports				
Subventions d'investissement (1)	3 041 627,07		3 650 004,00	
AUGMENTATION DES DETTES) DE FINANCEMENT (D) (nettes de primes de remboursement)				
TOTAL I - RESSOURCES STABLES (A+B+C+D)	3 041 627,07	655 904 568,20	3 650 004,00	252 860 357,85
EMPLOIS STABLES DE L'EXERCICE				
ACQUISITIONS ET AUGMENTATIONS D'IMMOBILISATIONS (E)	176 235 599,60		147 619 346,90	
Acquisitions d'immobilisations incorp	26 470 470,36		3 103 802,00	
Acquisitions d'immobilisations corp	132 886 807,64		113 161 177,90	
Acquisitions d'immobilisations finan				
Augmentation des créances immob	16 878 321,60		31 354 367,00	
REMBOURSEMENT DES CAPITAUX PROPRES (F)				
REMBOURSEMENT DETTES DE FINANCEMENT (G)				
EMPLOIS EN NON VALEURS (H)			168 171,00	
TOTAL II - EMPLOIS STABLES (E+F+G+H)	176 235 599,60		147 787 517,90	
VARIATION DE BESOIN DE FINANCEMENT GLOBALE (B.F.G)	260 173 904,78		563 229 849,60	
VARIATION DE LA TRESORERIE	216 453 436,75		461 807 013,65	
TOTAL GENERAL	655 904 568,20	655 904 568,20	714 667 371,50	714 667 371,50

Etat des soldes de gestion

Exercice clos le 31 décembre 2013

	EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
TABEAU DE FORMATION DES RESULTATS (TFR)		
+ Ventes de Marchandises (en l'état)	2 094 076,03	5 796 159,14
- Achats revendus de marchandises	3 199 285,72	5 807 952,47
= MARGE BRUTES VENTES EN L'ETAT	-1 105 209,69	-11 793,33
+ PRODUCTION DE L'EXERCICE (3+4+5)	4 254 849 310,13	4 228 893 168,65
Ventes de biens et services produits	4 249 779 359,88	4 221 519 873,26
Variation stocks produits	5 069 950,25	7 373 295,39
Immobilisations produites par l'entreprise pour elle même		
- CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE (6+7)	1 618 923 028,29	1 718 907 780,70
Achats consommés de matières et fournitures	1 243 863 185,31	1 334 049 632,86
Autres charges externes	375 059 842,98	384 858 147,84
= VALEUR AJOUTEE (I+II+III)	2 634 821 072,15	2 509 973 594,62
+ Subventions d'exploitation		
- Impôts et taxes	34 019 547,91	34 534 114,27
- Charges de personnel	335 381 706,58	329 117 088,32
= EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) OU INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION (IBE)	2 265 419 817,66	2 146 322 392,03
+ Autres produits d'exploitation	2 546 361,98	-4 233 307,93
- Autres charges d'exploitation	14 471 025,44	11 272 334,80
- Reprises d'exploitation, transferts de charges	553 387 562,44	588 362 012,34
- Dotations d'exploitation		
= RESULTAT D'EXPLOITATION (+ou-)	1 723 956 918,68	1 573 466 022,42
+/-RESULTAT FINANCIER	114 507 687,84	166 494 933,10
= RESULTAT COURANT	1 838 464 606,52	1 739 960 955,52
+/-RESULTAT NON COURANT (+ou-)	111 040 545,83	3 896 271,78
- Impôts sur les résultats	557 233 041,00	494 362 284,00
= RESULTAT NET DE L'EXERCICE	1 392 272 111,35	1 249 494 943,30
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.) - AUTOFINANCEMENT		
Résultat net de l'exercice	1 392 272 111,35	1 249 494 943,30
Bénéfice +	1 392 272 111,35	1 249 494 943,30
Perte -		
+ Dotations d'exploitation (1)	540 752 256,01	564 827 830,97
+ Dotations financières (1)	557 652,95	
+ Dotations non courantes(1)	11 686 496,99	101 334 255,42
- Reprises d'exploitation(2)	-3 549 753,45	-1 646 696,54
- Reprises financières(2)		
- Reprises non courantes(2)	-167 996 904,95	-156 274 057,94
- Produits des cessions d' immobilisations	-9 226 180,00	-26 609,00
+ Valeurs nettes d'amortiss. des immo. cédées	9 216 790,90	632 914,94
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.)	1 773 712 469,80	1 758 342 581,15
Distributions de bénéfices	1 152 961 458,00	1 526 800 476,20
AUTOFINANCEMENT	620 751 011,80	231 542 104,95

Etat de dérogations

ETAT A2

INDICATION DES DEROGATIONS	JUSTIFICATION DES DEROGATIONS	DEROGATIONS SUR LE PATRIMOINE ET LES RESULTATS
I Dérogation aux principes comptables fondamentaux	Les états de synthèse sont établis dans le respect des principes comptables fondamentaux préconisés par le code général de normalisation comptable (CGNC)	
II Dérogation aux méthodes d'évaluation	Les méthodes d'évaluation répondent aux principes comptables fondamentaux	
III Dérogation aux règles d'établissement et de présentation des états de synthèse	Les états de synthèse sont présentés conformément aux règles prévues par la loi comptable (article 9)	

Etat des changements de méthodes

ETAT A3

NATURE DES CHANGEMENTS	JUSTIFICATION DU CHANGEMENT	INFLUENCE DES CHANGEMENTS SUR LA SITUATION FIN ET LES RESULTATS
I Changement affectant les méthodes d'évaluation	Les méthodes d'évaluation demeurent inchangées et répondent aux règles adoptées par la norme comptable	
II Changement affectant les règles de présentation	La présentation des états de synthèse est conforme aux règles préconisées par la loi comptable	

Tableau des Immobilisations autres que financières

ETAT B2

Exercice clos le 31 décembre 2013

NATURE	MONTANT BRUT DÉBUT D'EXERCICE	AUGMENTATIONS			REPRISES			MONTANT BRUT FIN D'EXERCICE
		Acquisition pour elle même	Production par l'entreprise	Virement	Cession	Retrait	Virement	
IMMOBILISATION EN NON-VALEURS	22 414 763,80							22 414 763,80
- Frais préliminaires								
- Charges à répartir sur plusieurs exercices	22 414 763,80							
- Primes de remboursement obligations								
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	214 592 437,08	26 470 470,36		6 395 747,36			6 334 507,36	241 124 147,44
- Immobilisation en recherche et développement								
- Brevets, marques, droits et valeurs similaires	50 100 981,31							50 100 981,31
- Fonds commercial	50 000 000,00							50 000 000,00
- Autres immobilisations incorporelles	114 491 455,77	26 470 470,36		6 395 747,36			6 334 507,36	141 023 166,13
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 915 296 576,11	132 886 807,64	0,00	57 026 513,78	9 744 755,00	15 882 896,04	57 087 753,78	9 022 494 492,71
- Terrains	99 079 170,97			17 187 952,59	9 081 180,00			107 185 943,56
- Constructions	1 438 042 792,13			11 247 080,68				1 449 289 872,81
- Installat. techniques, matériel et outillage	7 143 815 084,97			26 342 872,91				7 154 489 265,84
- Matériel de transport	10 056 422,31				663 575,00	15 668 692,04	214 204,00	9 178 643,31
- Mobilier, matériel bureau et aménagements	59 219 102,32			1 643 153,60				60 862 255,92
- Autres immobilisations corporelles	30 654 077,14			605 454,00				31 259 531,14
- Immobilisations corporelles en cours	134 429 926,27	132 886 807,64					57 087 753,78	210 228 980,13

Tableau des titres de participation

ETAT B4

Exercice clos le 31 décembre 2013

Raison sociale de la société émettrice	Secteur d'activité 1	Capital social 2	Participation (%) au capital 3	Prix d'acquisition global 4	Valeur comptable nette 5	Extrait des derniers états de synthèse de la société émettrice			inscrits au C.P.C de l'exercice 9
						Date de clôture 6	Situation nette 7	résultat net 8	
LAFARGE CEMENTOS	CIMENTS	2 014 200,00	98,26%	201 945 752,70	201 945 752,70	31/12/12	217 006 042,09	144 914 892,17	142 077 840,00
LAFARGE BETONS	BPE	55 000 000,00	53,45%	67 032 449,10	67 032 449,10	31/12/12	169 963 904,17	5 932 132,44	
LAFARGE GRANULATS	GRANULATS	8 000 000,00	100%	40 738 505,76	5 558 505,76	31/12/12	46 375 504,32	-2 048 377,14	
ECOCIM	TRAITEMENT DECHETS	2 000 000,00	45%	900 000,00	900 000,00	31/12/12	10 310 019,11	-272 848,05	
LUBASA	CIMENTS	1 000 000,00	100%	1 000 000,00	1 000 000,00	31/12/12	-15 967 111,29	-5 280 832,04	
TOTAL		67 014 200,00		311 616 707,56	276 436 707,56		427 688 358,40	143 244 967,38	142 077 840,00

Tableau des provisions

ETAT B5

Exercice clos le 31 décembre 2013

NATURE	MONTANT début exercice	DOTATIONS			REPRISES			MONTANT fin d'exercice
		d'exploitation	financières	non courantes	d'exploitation	financières	non courantes	
1. Provisions pour dépréciation de l'actif immobilisé	35 208 854,63		557 652,95					35 766 507,58
2. Provisions réglementées	1 084 191 959,69			11 686 496,99				928 961 391,16
3. Provisions durables pour risques et charges	64 882 528,73	1 444 049,47			3 549 753,45		166 917 065,52	61 696 985,32
SOUS TOTAL (A)	1 238 839 159,65	1 444 049,47	557 652,95	11 686 496,99	3 549 753,45	0,00	167 996 904,95	1 026 424 884,06
4. Provisions pour dépréciation de l'actif circulant (hors trésorerie)	57 436 611,99	11 135 306,43			4 374 236,66			64 197 681,76
5. Autres provisions pour risques et charge	31 199 235,79	1 500 000,00					8 112 122,12	24 587 113,67
6. Provisions pour dépréciation des comptes de trésorerie								
SOUS TOTAL (B)	68 376 141,26	12 635 306,43	0,00	0,00	4 374 236,66	0,00	8 112 122,12	88 784 795,43
TOTAL (A+B)	1 307 215 300,91	14 079 355,90	557 652,95	11 686 496,99	7 923 990,11	0,00	176 109 027,07	1 115 209 679,49

Tableau des créances

ETAT B6

Exercice clos le 31 décembre 2013

DETTES	TOTAL	ANALYSE PAR ECHEANCE			AUTRES ANALYSES			
		Plus d'1 an	Moins d'1 an	Echues et non recouvrées	Montants en devises	Montants sur l'Etat et organismes publics	Montants sur les entreprises liées	Montants représentés par effet
DE L'ACTIF IMMOBILISE	140 967 684,39	126 881 177,39	13 500 000,00	586 507,00				
- Prêts Immobilisés	105 841 336,91	91 754 829,91	13 500 000,00	586 507,00				
- Autres créances financières	35 126 347,48	35 126 347,48						
DE L'ACTIF CIRCULANT	1 460 055 150,82		1 385 940 013,36	74 115 137,46	0,00	79 390 050,06	657 458 715,38	111 453 825,74
- Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes	3 908 002,59		3 908 002,59					
- Clients et comptes rattachés	776 265 870,24		702 150 732,78	74 115 137,46			98 357 162,82	111 453 825,74
- Personnel	7 298 859,39		7 298 859,39					
- Etat	79 390 050,06		79 390 050,06			79 390 050,06		
- Comptes d'associés	144 400 000,00		144 400 000,00				144 400 000,00	
- Autres débiteurs	434 224 561,82		434 224 561,82				414 701 552,56	
- Compte de régularisation - actif	14 567 806,72		14 567 806,72					

Tableau des dettes

ETAT B7

Exercice clos le 31 décembre 2013

DETTES	TOTAL	ANALYSE PAR ECHEANCE			AUTRES ANALYSES			
		Plus d'1 an	Moins d'1 an	Echues et non recouvrées	Montants en devises	Montants sur l'Etat et organismes publics	Montants sur les entreprises liées	Montants représentés par effet
DE FINANCEMENT								
- Emprunts obligataires								
- Autres dettes de financement								
DU PASSIF CIRCULANT	995 694 433,73		995 694 433,73		2 154 024,50	248 888 127,04	55 221 965,48	98 515 005,39
- Fournisseurs et comptes rattachés	523 955 469,43		523 955 469,43		2 154 024,50	9 955 636,63	43 359 023,84	98 515 005,39
- Clients créditeurs	115 765 178,44		115 765 178,44					
- Personnel	59 991 021,08		59 991 021,08					
- Organismes sociaux	27 996 692,47		27 996 692,47			3 417 153,82		
- Etat	235 515 336,59		235 515 336,59			235 515 336,59		
- Comptes d'associés	10 487 702,79		10 487 702,79				10 487 702,79	
- Autres créanciers	17 954 341,58		17 954 341,58				1 375 238,85	
- Comptes de régularisation - passif	4 028 691,35		4 028 691,35					

Engagements financiers reçus ou donnés hors opérations crédit-bail

ETAT B9

Exercice clos le 31 décembre 2013

ENGAGEMENTS DONNES	Montants		ENGAGEMENTS REÇUS	Montants	
	Exercice	Exercice Précédent		Exercice	Exercice Précédent
• Avals et cautions			• Avals et cautions		
• Engagements en matière de pensions de retraites et obligations similaires			• Autres engagements reçus		
• Autres engagements donnés			- Cautions Fournisseurs d'immob	18 566 322,24	71 508 386,00
- Cautions	10 574 225,39	10 455 685,39	- Cautions Clients	83 210 000,00	83 600 000,00
- Cautions C C G			- Garantie decennale		22 252 974,72
- Couverture des importations	25 090 000,00	49 998 500,00	- Cession assurance personnel		
- Engagements TET II			- Procuration option capital personnel	1 120 000,00	1 120 000,00
- Engagements Ligne II BSK			- Cautions SCI	81 605 107,00	81 605 107,00
TERRAINS	26 229 495,60	26 938 591,40	- affaire terrains meknes	4 795 000,00	4 795 000,00
- AUTRES	65 215 877,50	45 698 709,63			
- INVESTISSEMENTS	72 302 000,00	156 132 000,00			
- Principales commandes exploitation	550 568 107,09	405 819 397,74			
Total (1)	749 979 705,58	695 042 884,16	Total	189 296 429,24	264 881 467,72

(1) dont engagement à l'égard d'entreprises liées



Tableau des suretés réelles données ou reçues

ETAT B8

Exercice clos le 31 décembre 2013

TIERS CREDITEURS OU TIERS DEBITEURS	Montant couvert par la sûreté	Nature 1	Date et lieu d'inscription	Objet 2 et 3	Valeur comptable nette de la sûreté donnée à la date de clôture
Sûretés reçues					
Clients	79 625 000,00	Hypothèques	terrains et locaux	Couverture créances clients	
Personnel	90 244 497,00	Hypothèques	Locaux	Couverture des prêts	