

MAGHREB STEEL

ETATS FINANCIERS SOCIAUX AU 31 DÉCEMBRE 2015

ACTIF	EXERCICE		EX. PRÉCÉDENT	
	Brut	Amortissements et Provisions	Net 31/12/2015	Net 31/12/2014
IMMOBILISATION EN NON VALEUR (a)	76 650 282,21	40 076 039,99	36 574 242,22	30 252 280,00
Frais préliminaires	6 750 000,02	4 950 000,05	1 799 999,97	2 399 999,97
Charges à répartir sur plusieurs exercices	69 900 282,19	35 126 039,94	34 774 242,25	27 852 280,03
Primes de remboursement des obligations				
IMMOBILISATIONS INCORPORÉES (b)	5 209 060,75	4 909 497,20	299 563,55	287 972,29
Immobilisations en recherche et développement				
Brevets, marques, droits et valeurs similaires	5 106 460,75	4 909 497,20	196 963,55	185 372,29
Fonds commercial	102 600,00		102 600,00	102 600,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (c)	5 756 021 649,72	1 385 630 476,60	4 370 391 173,12	4 646 186 347,30
Terreins				
Constructions	591 132 624,15	142 467 150,84	448 665 473,31	478 222 104,61
Installations techniques, matériel et outillage	5 132 978 515,79	1 222 737 028,33	3 910 241 487,46	4 124 663 105,53
Matériel de transport	4 360 665,32	4 137 982,26	222 683,06	308 703,34
Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	20 480 041,89	16 288 314,73	4 191 727,16	4 145 548,49
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours	7 069 802,57		7 069 802,57	38 906 886,33
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (d)	48 707 379,85	512 072,10	48 195 307,75	45 729 462,75
Prêts immobiliers				
Autres créances financières	42 365 707,75		42 365 707,75	39 899 862,75
Titres de participation	6 341 672,10	512 072,10	5 829 600,00	5 829 600,00
Autres titres immobilisés				
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (e)	345 740,88		345 740,88	3 282 283,78
Diminution des créances immobilisées				
Augmentation des dettes de finance	345 740,88		345 740,88	3 282 283,78
TOTAL I (a+b+c+d+e)	5 886 934 113,41	1 431 128 085,89	4 455 806 027,52	4 725 738 346,12
STOCKS (f)	1 109 700 547,15	5 645 737,00	1 104 224 810,15	1 070 856 384,14
Marchandises				
Matières et fournitures consommables	624 837 001,82		624 837 001,82	570 784 065,56
Produits en cours				
Produits interm. et produits résid.	285 546 959,49		285 546 959,49	219 628 083,88
Produits finis	199 486 585,84	5 645 737,00	193 840 848,84	280 444 253,70
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (g)	1 248 212 630,32	53 975 480,67	1 194 237 149,65	1 132 881 177,20
Fournisseurs, débiteurs, avances et acomptes	4 655 139,71		4 655 139,71	2 795 281,80
Clients et comptes rattachés	850 968 653,87	53 975 480,67	796 993 173,20	752 748 282,28
Personnel	80 372,57		80 372,57	44 668,65
Etat	354 622 031,20		354 622 031,20	362 670 325,75
Comptes d'associés				
Autres débiteurs	8 341 565,20		8 341 565,20	8 230 684,98
Compte de régularisation actif	29 544 667,77		29 544 667,77	7 391 933,65
TITRES ET VALEUR DE PLACEMENT (h)				
ECART DE CONVERSION - ACTIF (i)	67 581,92		67 581,92	1 052 812,02
(Eléments circulants)				
TOTAL II (f+g+h+i)	2 358 150 759,39	59 621 217,67	2 298 529 541,72	2 205 790 373,36
TRESORERIE - ACTIF	3 152 240,32		3 152 240,32	1 857 805,13
Chèques et valeurs à encaisser	1 711 403,08		1 711 403,08	642 000,00
Banques, T.G & C.P	1 167 083,39		1 167 083,39	1 146 600,17
Caisse, chèques d'avances et accreditifs	273 753,85		273 753,85	67 204,96
TOTAL III	3 152 240,32		3 152 240,32	1 857 805,13
TOTAL GENERAL I+II+III	8 248 237 113,12	1 490 749 303,56	6 757 487 809,56	6 933 386 524,61

OPERATIONS	EXERCICE		EX. PRÉCÉDENT	
	Propres à l'exercice 1	Concernant les exercices précédents 2	Totaux de l'exercice 3=1+2	Totaux de l'exercice précédent 31/12/2014
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Vente de marchandises	609 486,68		609 486,68	542 516,98
Ventes de biens et services produits	2 171 741 654,07		2 171 741 654,07	2 297 687 763,76
Variation de stock de produits	-45 103 186,25		-45 103 186,25	-71 087 128,36
Immobilisations produites pour l'usage interne				7 605 952,18
Subvention d'exploitation	276 877,73		276 877,73	307 823,04
Autres produits d'exploitation				
Règles d'exploitation: transfert de charges	72 881 530,10		72 881 530,10	3 133 296,92
TOTAL I	2 200 406 362,33		2 200 406 362,33	2 238 190 223,52
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats revendus de marchandises	724 296,21		724 296,21	488 745,29
Achat consommables de matières et de fournitures	1 916 591 377,23		1 916 591 377,23	2 050 197 784,23
Autres charges externes	136 620 698,49		136 620 698,49	162 004 277,07
Impôts et taxes	6 584 778,04		6 584 778,04	2 521 967,95
Charges de personnel	169 710 180,61		169 710 180,61	178 248 946,24
Autres charges d'exploitation				
Dotations d'exploitation	374 003 177,33		374 003 177,33	376 982 461,78
TOTAL II	2 604 234 507,91		2 604 234 507,91	2 770 444 182,57
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			-403 828 145,58	-532 253 959,05
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des titres de participation et autres titres immobilisés				1 250 000,00
Gains de change	8 026 019,70		8 026 019,70	7 523 411,18
Intérêts et autres produits financiers				173 395,96
Règles financières: transfert de charges	4 335 428,40		4 335 428,40	3 049 292,71
TOTAL III	12 361 448,10		12 361 448,10	11 996 099,85
CHARGES FINANCIÈRES				
Charges d'intérêts	155 562 623,77		155 562 623,77	196 788 811,73
Perles de changes	18 033 302,34		18 033 302,34	16 787 708,82
Autres charges financières	20 170,71		20 170,71	335 416,71
Dotations financières	413 322,80		413 322,80	4 335 095,80
TOTAL IV	174 029 419,62		174 029 419,62	218 247 033,06
RESULTAT FINANCIER (III - IV)			-161 667 971,52	-206 250 933,21
RESULTAT COURANT (III - IV)			-565 496 117,10	-738 504 892,26
PRODUITS NON COURANTS				
Subventions d'équilibre				3 266 815,62
Reprises sur subventions d'investissement	5 228 126,16		5 228 126,16	5 228 126,16
Autres produits non courants	4 690 581,77	3 321 276,49	8 011 858,26	2 221 302,71
Règles non courantes: transferts de charges				
TOTAL VIII	9 918 707,93	3 321 276,49	13 239 984,42	10 716 244,49
CHARGES NON COURANTES				
Valeurs nettes d'amort. des immo cédées	191 428,36		191 428,36	5 297 303,80
Subventions accordées	775 428,79	261 096,02	1 036 524,81	593 980,55
Autres charges non courantes				
Dotations non courantes aux amortiss. et provision	966 857,15	261 096,02	1 227 953,17	5 891 284,35
TOTAL IX	1 934 114,30	522 192,04	2 456 306,34	11 548 573,70
RESULTAT NON COURANT (VIII - IX)			-1 347 321,42	-832 329,21
RESULTAT AVANT IMPOTS (VII + VIII - IX)			-565 496 117,10	-738 504 892,26
IMPOTS SUR LES RESULTATS				
	10 943 330,00		10 943 330,00	11 548 573,70
RESULTAT NET (X - XI)			-554 552 787,10	-750 053 465,96
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV + V)			2 298 529 541,72	2 205 790 373,36
TOTAL DES CHARGES (II + III + IV + IX + X)			2 790 435 210,70	3 006 131 631,98
RESULTAT NET (XIV - XV)			-564 427 415,85	-745 248 464,12

1) Variation de stocks: stocks final - stocks initial augmentation (+) diminution (-)
2) Achats revendus ou consommés: achats - variation de stocks.

OPERATIONS	EXERCICE		EX. PRÉCÉDENT	
	Propres à l'exercice 1	Concernant les exercices précédents 2	Totaux de l'exercice 3=1+2	Totaux de l'exercice précédent 31/12/2014
RESULTAT COURANT (Report)			-565 496 117,10	-738 504 892,26
PRODUITS NON COURANTS				
Subventions d'équilibre				3 266 815,62
Reprises sur subventions d'investissement	5 228 126,16		5 228 126,16	5 228 126,16
Autres produits non courants	4 690 581,77	3 321 276,49	8 011 858,26	2 221 302,71
Règles non courantes: transferts de charges				
TOTAL VIII	9 918 707,93	3 321 276,49	13 239 984,42	10 716 244,49
CHARGES NON COURANTES				
Valeurs nettes d'amort. des immo cédées	191 428,36		191 428,36	5 297 303,80
Subventions accordées	775 428,79	261 096,02	1 036 524,81	593 980,55
Autres charges non courantes				
Dotations non courantes aux amortiss. et provision	966 857,15	261 096,02	1 227 953,17	5 891 284,35
TOTAL IX	1 934 114,30	522 192,04	2 456 306,34	11 548 573,70
RESULTAT NON COURANT (VIII - IX)			-1 347 321,42	-832 329,21
RESULTAT AVANT IMPOTS (VII + VIII - IX)			-565 496 117,10	-738 504 892,26
IMPOTS SUR LES RESULTATS				
	10 943 330,00		10 943 330,00	11 548 573,70
RESULTAT NET (X - XI)			-554 552 787,10	-750 053 465,96
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV + V)			2 298 529 541,72	2 205 790 373,36
TOTAL DES CHARGES (II + III + IV + IX + X)			2 790 435 210,70	3 006 131 631,98
RESULTAT NET (XIV - XV)			-564 427 415,85	-745 248 464,12

PASSIF	EXERCICE		EX. PRÉCÉDENT	
	Brut	Amortissements et Provisions	Net 31/12/2015	Net 31/12/2014
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou personnel (1)			2 475 000 000,00	2 400 000 000,00
moins: Actionnaires, capital souscrit non appelé - dont vers.				
Moins: Capital appelé				
Moins: (Dont versé)				
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
N Réserve légale			17 166 374,16	17 166 374,16
N Autres réserves			165 128 952,35	165 128 952,35
N Report à nouveau (2)			-2 002 755 249,24	-1 257 526 785,12
C Résultat net de l'exercice (2)			564 427 415,85	745 248 464,12
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (a)			90 112 061,42	579 540 072,27
CAPITAUX PROPRES ASSIMILÉS (b)			85 031 141,82	90 259 267,90
E Subventions d'investissement			85 031 141,82	90 259 267,90
N Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES ASSIMILÉS (Ajout) -			4 514 056 438,79	3 054 703 897,57
P DETTES DE FINANCEMENT (c)			4 514 056 438,79	3 054 703 897,57
E Emprunts obligataires			893 000 000,00	893 000 000,00
N Autres dettes de financement			3 621 056 438,79	2 161 703 897,57
DETTES DE FINANCEMENT (Ajout) -			1 953 205,82	725 631,15
A PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (d)			345 740,88	3 282 283,78
N Provisions pour charges				
E Provisions pour risques			345 740,88	3 282 283,78
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (e)			1 953 205,82	725 631,15
T Augmentation des créances immobilisées			1 953 205,82	725 631,15
Diminution des dettes de financement				
TOTAL II (a+b+c+d+e)			4 691 499 186,73	3 728 511 157,75
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (f)			790 484 779,27	790 249 166,76
A Fournisseurs et comptes rattachés			541 591 857,58	602 944 478,36
S Clients créanciers, avances et acomptes			5 899 175,07	6 260 210,93
S Personnel			1 601 194,73	89 220,65
S Organ				