

ÉTATS FINANCIERS SOCIAUX AU 31 DÉCEMBRE 2015

BILAN - ACTIF					Exercice clos le: 31/12/2015	
ACTIF	Exercice			Exercice préc.		
	Brut	Amort. et prov.	Net			
IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)	21 792 439,54	21 565 435,37	227 004,17	3 334 938,87		
• Frais préliminaires	14 421 852,34	14 421 852,34	-	2 880 930,70		
• Charges à répartir sur plusieurs exercices	7 370 587,20	7 143 583,03	227 004,17	454 008,17		
• Primes de remboursement des obligations	-	-	-	-		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	123 802 615,08	77 679 823,23	46 122 791,85	37 787 313,90		
• Immobilisation en recherche et développement	72 423 061,57	72 423 061,57	-	-		
• Brevets, marques, droits et valeurs similaires	7 750 250,00	5 256 761,66	2 493 488,34	3 766 698,26		
• Fonds commercial	-	-	-	-		
• Autres immobilisations incorporelles	43 629 303,51	-	43 629 303,51	34 020 615,64		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	141 492 089,81	62 379 962,69	79 112 127,12	63 209 484,55		
• Terrains	8 365 785,00	-	8 365 785,00	-		
• Constructions	-	-	-	-		
• Installations techniques, matériel et outillage	738 405,23	738 405,23	-	-		
• Matériel de transport	1 173 517,35	1 166 356,86	7 160,49	1 457,19		
• Mobilier, matériel de bureau et aménag. divers	64 887 193,60	60 475 200,60	4 411 993,00	5 876 069,25		
• Autres immobilisations corporelles	-	-	-	-		
• Immobilisations corporelles en cours	66 327 188,63	-	66 327 188,63	57 331 958,11		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (D)	3 234 402 237,72	-	3 234 402 237,72	3 184 402 687,72		
• Prêts immobilisés	32 896,00	-	32 896,00	32 896,00		
• Autres créances financières	600 010 000,00	-	600 010 000,00	600 010 000,00		
• Titres de participation	2 634 359 391,72	-	2 634 359 391,72	2 584 359 391,72		
• Autres titres immobilisés	-	-	-	-		
ÉCARTS DE CONVERSION - ACTIF (E)	-	-	-	-		
• Diminution des créances immobilisées	-	-	-	-		
• Augmentation des dettes de financement	-	-	-	-		
TOTAL II (A+B+C+D+E)	3 521 489 432,15	161 625 221,29	3 359 864 210,86	3 288 734 425,04		
STOCKS (F)	-	-	-	-		
• Marchandises	-	-	-	-		
• Matières et fournitures consommables	-	-	-	-		
• Produits en cours	-	-	-	-		
• Produits intermédiaires et produits résiduels	-	-	-	-		
• Produits finis	-	-	-	-		
CRÉANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	2 331 756 708,47	-	2 331 756 708,47	2 204 746 169,64		
• Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes	680 767,74	-	680 767,74	1 488 961,44		
• Clients et comptes rattachés	172 158 810,66	-	172 158 810,66	184 988 306,18		
• Personnel - Débitaire	616 309,79	-	616 309,79	499 955,22		
• Etat - Débitaire	67 366 876,00	-	67 366 876,00	53 237 725,02		
• Comptes d'associés - Crédocteurs	2 090 327 367,37	-	2 090 327 367,37	1 963 902 234,60		
• Autres débiteurs	90 859,92	-	90 859,92	22 196,74		
• Comptes de régularisation - Actif	515 716,99	-	515 716,99	606 790,44		
TITRES VALEURS DE PLACEMENT (H)	-	-	-	-		
ÉCARTS DE CONVERSION - ACTIF (I)	3 568 055,68	-	3 568 055,68	1 617 752,68		
(Éléments circulants)	-	-	-	-		
TOTAL II (F+G+H+I)	2 335 324 764,15	-	2 335 324 764,15	2 206 383 922,32		
TRESORERIE - ACTIF	1 451 095,65	-	1 451 095,65	8 414 988,58		
• Chèques et valeurs à encaisser	-	-	-	-		
• Banques, T.G et C.C.P. débiteurs	1 351 837,29	-	1 351 837,29	8 343 041,43		
• Caisses, Régies d'avances et crédits	99 258,36	-	99 258,36	71 347,15		
TOTAL III	1 451 095,65	-	1 451 095,65	8 414 988,58		
TOTAL GENERAL I+II+III	5 858 285 291,95	161 625 221,29	5 696 640 070,66	5 503 512 735,94		

Arrêté l'Actif du bilan 2015 à la somme de : Cinq milliards six cent quatre-vingt-seize millions six cent quarante mille soixante dix dirhams et soixante six centimes.

BILAN - PASSIF					Exercice clos le: 31/12/2015	
PASSIF	Exercice			Exercice préc.		
	Brut	Amort. et prov.	Net			
CAPITAUX PROPRES	915 869 900,00	-	915 869 900,00	915 869 900,00		
• Capital social ou personnel (1)	915 869 900,00	-	915 869 900,00	915 869 900,00		
• Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé = Capital appelé dont versé.	-	-	-	-		
• Primes d'émission, de fusion, d'apport	794 042 302,00	-	794 042 302,00	-		
• Écarts de réévaluation	-	-	-	-		
• Réserve légale	91 586 990,00	-	91 586 990,00	-		
• Réserves	300 472 670,00	-	300 472 670,00	-		
• Report à nouveau (2)	25 883 838,00	-	25 883 838,00	35 436 871,88		
• Résultats nets en instance d'affectation (2)	-	-	-	-		
• Résultat net de l'exercice (2)	-	-	-	-		
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A)	2 365 274 698,28	-	2 365 274 698,28	2 365 274 698,28		
CAPITAUX PROPRES ASSIMILÉS (B)	-	-	-	-		
• Subventions d'investissement	-	-	-	-		
• Provisions réglementées pour amortissements dérogatoires	-	-	-	-		
• Provisions réglementées pour plus-values en instance d'imposition	-	-	-	-		
• Provisions réglementées pour investissements	-	-	-	-		
• Provisions réglementées pour reconstitution des gisements	-	-	-	-		
• Provisions réglementées pour acquisition et construction de logements	-	-	-	-		
• Autres provisions réglementées	-	-	-	-		
DETTES DE FINANCEMENT (C)	950 000 000,00	-	950 000 000,00	950 000 000,00		
• Emprunts obligataires	-	-	-	-		
• Emprunts auprès des établissements de crédit	950 000 000,00	-	950 000 000,00	-		
• Avances de l'Etat	-	-	-	-		
• Dettes rattachées à des participations et billets de fonds	-	-	-	-		
• Avances reçues et comptes courants bloqués	-	-	-	-		
• Fournisseurs d'immobilisations, cautionnements reçus et autres dettes de financement	-	-	-	-		
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES & CHARGES (D)	457 789,60	-	457 789,60	-		
• Provisions pour risques	457 789,60	-	457 789,60	-		
• Provisions pour charges	-	-	-	-		
ÉCARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)	-	-	-	-		
• Augmentation des créances immobilisées	-	-	-	-		
• Diminution des dettes de financement	-	-	-	-		
TOTAL I (A+B+C+D+E)	3 315 732 487,88	-	3 315 732 487,88	3 306 823 175,00		
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)	1 463 930 312,16	-	1 463 930 312,16	1 727 948 836,17		
• Fournisseurs et comptes rattachés	47 385 851,22	-	47 385 851,22	42 718 093,01		
• Clients créditeurs, avances et acomptes	-	-	-	-		
• Personnel - Crédocteur	12 150 925,52	-	12 150 925,52	10 897 974,09		
• Organismes Sociaux	9 134 342,56	-	9 134 342,56	8 331 909,27		
• Etat - Crédocteur	17 757 454,00	-	17 757 454,00	20 237 280,74		
• Comptes d'associés - Crédocteurs	1 360 133 674,66	-	1 360 133 674,66	1 625 993 674,66		
• Autres créanciers	-	-	-	-		
• Comptes de régularisation - Passif	17 368 064,20	-	17 368 064,20	19 769 904,40		
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)	3 568 055,68	-	3 568 055,68	1 617 752,68		
• Provisions pour risques	296 205,76	-	296 205,76	-		
• Provisions pour charges	3 271 849,92	-	3 271 849,92	1 617 752,68		
ÉCARTS DE CONVERSION - PASSIF (Éléments circulants) (H)	-	-	-	-		
TOTAL II (F+G+H)	1 467 794 573,80	-	1 467 794 573,80	1 730 085 006,47		
TRESORERIE - PASSIF	-	-	-	-		
• Crédits d'escompte	-	-	-	-		
• Crédits de trésorerie	-	-	-	-		
• Banques (soldes créditeurs)	913 113 009,18	-	913 113 009,18	466 604 554,47		
TOTAL III	913 113 009,18	-	913 113 009,18	466 604 554,47		
TOTAL GENERAL I+II+III	5 696 640 070,66	-	5 696 640 070,66	5 503 512 735,94		

(1) Capital personnel débiteur (-)

(2) bénéficiaire (+); déficitaire (-)

Arrêté le Passif du bilan 2015 à la somme de :

Cinq milliards six cent quatre-vingt-seize millions six cent quarante mille soixante dix dirhams et soixante six centimes.

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES)					Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015		
NATURE	Opérations			Totaux de l'exercice 3=1+2	Totaux de l'exercice précédent 4		
	Progres à l'exercice 1	Concernant les exercices précédents 2					
EXPLOITATION							
PRODUITS D'EXPLOITATION	-	-	-	-	-	-	-
• Ventef de marchandises (en l'état)	-	-	-	-	-	-	-
• Ventef de biens et services produits	185 692 932,09	-	185 692 932,09	171 703 119,83	-	-	-
• Variation de stocks de produits(-) (1)	-	-	-	-	-	-	-
• Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même.	19 985 632,26	-	19 985 632,26	21 549 036,87	-	-	-
• Subventions d'exploitation	-	-	-	4 230 000,00	-	-	-
• Autres produits d'exploitation	3 933 600,00	-	3 933 600,00	3 546 449,68	-	-	-
• Reprises d'exploitation; transferts de charges	-	-	-	97 106,76	-	-	-
TOTAL I	209 612 164,35	-	209 612 164,35	201 125 713,14	-	-	-
CHARGES D'EXPLOITATION	-	-	-	-	-	-	-
• Achats revendus (2) de marchandises	-	-	-	-	-	-	-
• Achats consommés (2) de mat. et fourn.	46 782 168,11	-178 845,28	46 603 322,83	37 951 643,39	-	-	-
• Autres charges externes	34 745 065,73	2 954 909,83	37 699 975,56	44 004 045,61	-	-	-
• Impôts et taxes	2 974 681,66	-	2 974 681,66	2 720 619,15	-	-	-
• Charges de personnel	65 678 398,06	-	65 678 398,06	71 328 849,70	-	-	-
• Autres charges d'exploitation	560 000,00	-	560 000,00	480 000,00	-	-	-
• Dotations d'exploitation	7 587 427,81	-	7 587 427,81	7 587 931,08	-	-	-
TOTAL II	158 327 741,37	2 776 064,55	161 103 805,92	164 073 083,83	-	-	-
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-	-	-	-	-	-	-
PRODUITS FINANCIERS	-	-	-	-	-	-	-
• Produits des titres de participation et autres titres immobilisés.	264 467 423,75	-	264 467 423,75	224 461 200,00	-	-	-
• Gains de change	261 061,37	-	261 061,37	153 608,14	-	-	-
• Intérêts et autres produits financiers	82 276 317,51	-	82 276 317,51	90 810 256,12	-	-	-
• Reprises financières; transferts de charges	1 617 752,68	-	1 617 752,68	1 409 622,87	-	-	-
TOTAL IV	348 622 555,31	-	348 622 555,31	316 834 687,13	-	-	-
CHARGES FINANCIÈRES	-	-	-	-	-	-	-
• Charges d'intérêts	146 580 270,08	-	146 580 270,08	125 695 849,28	-	-	-
• Pertes de change	694 506,54	-	694 506,54	242 990,17	-	-	-
• Autres charges financières	-	-	-	-	-	-	-
• Dotations financières	3 568 055,68	-	3 568 055,68	1 617 752,68	-	-	-
TOTAL V	150 842 832,30	-	150 842 832,30	127 556 592,13	-	-	-
RESULTAT FINANCIER (IV-V)	-	-	-	-	-	-	-
RESULTAT COURANT (III+VI)	-	-	-	-	-	-	-
FINANCIER							
PRODUITS FINANCIERS	-	-	-	-	-	-	-
• Produits des titres de participation et autres titres immobilisés.	264 467 423,75	-	264 467 423,75	224 461 200,00	-	-	-
• Gains de change	261 061,37	-	261 061,37	153 608,14	-	-	-
• Intérêts et autres produits financiers	82 276 317,51	-	82 276 317,51	90 810 256,12	-	-	-
• Reprises financières; transferts de charges	1 617 752,68	-	1				