MEDIACO MAROC • MEDITERRANEAN & AFRICAN CONSTRUCTION COMPANY

EXERCICE CLOS AU 30 JUIN 2013

BILAN (ACTIF)

(modèle normal)

MADIACO MAROC S.A

Exercice du 01/01/2013 au 30/06/2013

	ACTIF	EXERCICE Brut	EXERCICE Amortissements et provisions	EXERCICE Net	Exercice Précédent Net
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)**	11 787 308,88	10 925 798,90	861 509,98	1 249 260,38
	* Frais préliminaires	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Charges à repartir sur plusieurs exercices	11 787 308,88	10 925 798,90	861 509,98	1 249 260,38
	* Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	171 220,00	168 613,33	2 606,67	8 926,67
	* Immobilisation en recherche et développement	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Brevets, marques, droits et valeurs similaires	171 220,00	168 613,33	2 606,67	8 926,67
	* Fonds commercial	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	344 140 822,18	144 435 100,59	199 705 721,59	208 773 029,30
	* Terrains	95 460 000,00	0,00	95 460 000,00	95 460 000,00
	* Constructions	8 460 237,93	5 272 890,86	3 187 347,07	3 475 294,79
	* Installation techniques, matériel et outillage	162 085 017,17	72 002 499,70	90 082 518,47	98 193 563,69
	* Matériel transport	63 766 443,35	59 867 334,34	3 899 109,01	4 621 897,79
	* Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	4 267 923,94	3 604 350,40	663 573,54	741 273,73
	* Autres immobilisations corporelles	3 734 838,95	3 668 026,29	46 812,66	52 221,13
	* Immobilisations corporelles en cours	6 366 360,84		6 366 360,84	6 228 776,17
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	181 472,04	0,00	181 472,04	199 875,60
	* Prêts immobilisés	79 792,04	0,00	79 792,04	98 195,60
	* Autres créances financières	101 680,00	0,00	101 680,00	101 680,00
	* Titres de participation	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
	ECARTS DE CONVERSION -ACTIF (E)	183 681,00		183 681,00	192 419,00
	* Diminution des créances immobilisées	0,00		0,00	0,00
	* Augmentation des dettes financières	183 681,00		183 681,00	192 419,00
	TOTAL I (A+B+C+D+E)	356 464 504,10	155 529 512,82	200 934 991,28	210 423 510,95
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS (F)**	4 296 114,35	0,00	4 296 114,35	4 296 114,35
	* Marchandises	3 580 000,00	0,00	3 580 000,00	3 580 000,00
	* Matières et fournitures, consommables	716 114,35	0,00	716 114,35	716 114,35
	* Produits en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	* produits intermédiaires et produits résiduels	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Produits finis	0,00	0,00	0,00	0,00
	CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	209 455 753,71	69 417 029,85	140 038 723,86	134 159 009,95
	* Fournis. débiteurs, avances et acomptes	706 080,31	0,00	706 080,31	656 080,31
	* Clients et comptes rattachés	183 454 818,18	69 417 029,85	114 037 788,33	101 553 804,35
	* Personnel	2 947 684,52	0,00	2 947 684,52	2 939 681,62
	* Etat	18 280 653,14		18 280 653,14	20 647 907,88
	* Comptes d'associés	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Autres débiteurs	3 818 597,06	0,00	3 818 597,06	8 361 535,79
	* Comptes de régularisation-Actif	247 920,50		247 920,50	0,00
	TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)	0,00	0,00	0,00	0,00
	ECARTS DE CONVERSION-ACTIF (I)	14 318,00		14 318,00	39 621,00
	* Eléments circulants)	14 318,00		14 318,00	39 621,00
	TOTAL II (F+G+H+I)	213 766 186,06	69 417 029,85	144 349 156,21	138 494 745,30
TRESORERIE	**TRESORERIE-ACTIF**	276 772,41	0,00	276 772,41	513 828,44
	* Chèques et valeurs à encaisser	0,00	0,00	0,00	154 153,80
	* Banques, TG et CCP	276 772,41	0,00	276 772,41	338 975,94
	* Caisse, Régie d'avances et accréditifs	0,00	0,00	0,00	20 698,70
	TOTAL III	276 772,41	0,00	276 772,41	513 828,44
	TOTAL GENERAL I+II+III	570 507 462,57	224 946 542,67	345 560 919,90	349 432 084,69

BILAN (PASSIF)

(modèle normal)

MADIACO MAROC S.A

Exercice du 01/01/2013 au 30/06/2013

	PASSIF	Exercice	Exercice Précédent
FINANCEMENT PERMANENT	**CAPITAUX PROPRES**	-39 505 365,24	-26 072 393,83
	* Capital social ou personnel (1)	42 875 000,00	42 875 000,00
	*Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé	42 875 000,00	42 875 000,00
	capital appelé dont versé.....	0,00	0,00
	* Prime d'émission, de fusion, d'apport	700 000,00	700 000,00
	* Ecarts de réévaluation	130 494 232,35	130 494 232,35
	* Réserve légale	1 185 823,36	1 185 823,36
	* Autres réserves	2 335 473,14	2 335 473,14
	* Report à nouveau (2)	- 203 662 922,68	- 163 680 912,45
	* Résultat nets en instance d'affectation (2)	0,00	0,00
	* Résultat net de l'exercice (2)	-13 432 971,41	-39 982 010,23
	Total des capitaux propres (A)	-39 505 365,24	-26 072 393,83
	CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)	0,00	0,00
	* Subvention d'investissement	0,00	0,00
	* Provisions réglementées	0,00	0,00
	Provisions pour amortissements dérogatoires	0,00	0,00
	Provisions pour investissement	0,00	0,00
	Provisions pour acquisiton et construction logement	0,00	0,00
	Autres provisions réglementées	0,00	0,00
	DETTES DE FINANCEMENT (C)	137 581 671,74	137 590 409,74
	* Emprunts obligataires	50 000 000,00	50 000 000,00
	* Autres dettes de financement	87 581 671,74	87 590 409,74
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
	PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)	183 681,00	192 419,00
	* Provisions pour risques	183 681,00	192 419,00
	* Provisions pour charges	0,00	0,00
	ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (E)	0,00	0,00
	* Fournisseurs et comptes rattachés	0,00	0,00
	* Diminution des dettes de financement	0,00	0,00
	Total I (A+B+C+D+E)	98 259 987,50	111 710 434,91
PASSIF CIRCULANT (Hors Trésorerie)	**DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)**	148 541 531,96	138 634 438,66
	* Fournisseurs et comptes rattachés	47 772 239,84	46 477 234,90
	* Clients créditeurs, avances et acomptes	2 931 491,17	2 931 491,17
	* Personnel	1 837 622,08	2 137 533,31
	* Organisme sociaux	16 712 674,86	15 365 838,44
	* Etat	34 309 288,31	33 658 085,18
	* Comptes d'associés	0,00	0,00
	* Autres créanciers	8 139 025,03	8 313 560,76
	* Comptes de regularisation passif	36 839 210,90	29 752 694,90
	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)	14 318,00	39 621,00
	ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (Eléments circulants) (H)	56 176,14	56 176,14
	TOTAL II (F+G+H)	148 612 026,13	138 730 235,80
TRESORERIE	**TRESORERIE-PASSIF**	98 688 906,27	98 991 413,98
	* Crédits d'escompte	0,00	0,00
	* Crédits de trésorerie	0,00	0,00
	* Banques (soldes créditeurs)	98 688 906,27	98 991 413,98
	TOTAL III	98 688 906,27	98 991 413,98
	TOTAL GENERAL I+II+III	345 560 919,90	349 432 084,69

(1) Capital personnel débiteur

(2) Bénéficiaire (+). déficitaire (-)

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)

(modèle normal)

MEDIACO MAROC SA

Exercice du 01/01/2013 au 30/06/2013

		NATURE	OPERATION Propres à l'exercice	OPERATION Concernant les exercices précédents	TOTAUX DE L'EXERCICE	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT
			1	2	3=1+2	4
EXPLOITATION	I	**PRODUITS D'EXPLOITATION**	23 177 884,55	0,00	23 177 884,55	20 562 208,88
		Ventes de marchandises (en l'état)	0,00	0,00	0,00	280 000,00
		Ventes de biens et services produits	23 177 884,55	0,00	23 177 884,55	20 282 208,88
		Chiffres d'affaires	23 177 884,55	0,00	23 177 884,55	20 562 208,88
		Variation de stocks de produits (±) 1)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00
		Autres produits d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reprises d'exploitation : transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL I	23 177 884,55	0,00	23 177 884,55	20 562 208,88
	II	**CHARGES D'EXPLOITATION**	29 197 783,16	0,00	29 197 783,16	27 166 783,11
		Achats revendus(2) de marchandises	0,00	0,00	0,00	440 000,00
		Achats consommés(2) de matières et fournitures	4 976 693,08	0,00	4 976 693,08	4 125 543,63
		Autres charges externes	7 309 384,66	0,00	7 309 384,66	5 995 195,56
		Impôts et taxes	255 344,93	0,00	255 344,93	272 321,88
		Charges de personnel	7 057 399,71	0,00	7 057 399,71	6 679 351,24
		Autres charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotations d'exploitation	9 598 960,78	0,00	9 598 960,78	9 654 370,80
		TOTAL II	29 197 783,16	0,00	29 197 783,16	27 166 783,11
	III	**RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)**			-6 019 898,61	-6 604 574,23
FINANCIER	IV	**PRODUITS FINANCIERS**	232 040,00	0,00	232 040,00	211 873,42
		Produits des titres de partic. et autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gains de changes	0,00	0,00	0,00	0,00
		Interêts et autres produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reprises financières : transfert de charges	232 040,00	0,00	232 040,00	211 873,42
		TOTAL IV	232 040,00	0,00	232 040,00	211 873,42
	V	**CHARGES FINANCIERES**	7 370 853,50	0,00	7 370 853,50	9 048 542,16
		Charges d'interêts	7 134 711,97	0,00	7 134 711,97	8 858 466,16
		Pertes de changes	38 142,53	0,00	38 142,53	0,00
		Autres charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotations finacières	197 999,00	0,00	197 999,00	190 076,00
		TOTAL V	7 370 853,50	0,00	7 370 853,50	9 048 542,16
	VI	**RESULTAT FINANCIER (iv-v)**			-7 138 813,50	-8 836 668,74
	VII	**RESULTAT COURANT (III+VI)**			-13 158 712,11	-15 441 242,97

1) Variation de stocks : stok final-stok initial ; augmentation(+);diminition(-)

2) Achats revendus ou consommés : achats -variation de stocks

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes) (Suite)

(modèle normal)

MEDIACO MAROC SA

Exercice du 01/01/2013 au 30/06/2013

		NATURE	OPERATIONS Propre à l'exercice	OPERATIONS concernant les exercices précédents	TOTAUX DE L'EXERCICE	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT
			1	2	3=1+2	4
	VII	**RESULTAT COURANT (reports)**			-13 158 712,11	-15 441 242,97
NON COURANT	VIII	**PRODUITS NON COURANTS**	80 060,12	0,00	80 060,12	1 048 470,93
		Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	220 000,00
		Subventions d'équilibre	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reprises sur subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
		Autres produits non courants	56 060,12	0,00	56 060,12	828 470,93
		Reprises non courantes : transferts de charges	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00
		TOTAL VIII	80 060,12	0,00	80 060,12	1 048 470,93
	IX	**CHARGES NON COURANTS**	2 800,13	235 629,29	238 429,42	2 821 042,76
		Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées	0,00	0,00	0,00	364 033,34
		Subventions accordées	0,00	0,00	0,00	0,00
		Autres charges non courantes	2 800,13	235 629,29	238 429,42	2 457 009,42
		Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL IX	2 800,13	235 629,29	238 429,42	2 821 042,76
	X	**RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)**			- 158 369,30	-1 772 571,83
	XI	**RESULTAT AVANT IMPÔTS (VII+X)**			-13 317 081,41	-17 213 814,80
	XII	**IMPÔTS SUR LES RESULTATS**	115 890,00	0,00	115 890,00	101 411,00
	XIII	**RESULTAT NET (XI-XII)**			-13 432 971,41	-17 315 225,80

XIV	**TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)**			23 489 984,67	21 822 553,23
XV	**TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)**			36 922 956,08	39 137 779,03
XVI	**RESULTAT NET (total des produits - total des charges)**			-13 432 971,41	-17 315 225,80