

Comptes Sociaux Médi Telecom au 30/06/13

Actif (en milliers MAD)	Exercice au 30/06/2013			Exercice précédent net
	Brut	Amortissement et provisions	Net	31/12/2012
IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR (A)	1 126 824	1 091 435	35 389	43 742
Frais Préliminaires	292 266	292 266	-	-
Charges à répartir sur plusieurs exercices	834 558	799 169	35 389	43 742
Primes de remboursement des obligations	-	-	-	-
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	11 072 614	5 951 064	5 121 550	5 254 197
Immobilisations en recherche et développement	-	-	-	-
Brevets, Marques, Droits, et valeurs similaires	10 137 338	5 411 924	4 725 415	4 825 085
Fonds commercial	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles	935 276	539 140	396 135	429 113
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	13 182 958	9 115 757	4 067 198	4 327 603
Terrains	6 491	-	6 491	6 491
Constructions	41 277	16 603	24 673	25 606
Installations Techniques, Matériel et Outillage	11 930 746	8 375 201	3 555 545	3 649 316
Matériel Transport	6 046	6 003	43	5
Mobilier, Matériel de Bureau et Aménagements Divers	712 973	471 060	241 913	255 378
Autres immobilisations corporelles	271 825	246 890	24 935	24 219
Immobilisations corporelles en cours	213 597	-	213 597	366 588
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	75 914	-	75 914	75 345
Prêts immobilisés	10 204	-	10 204	10 509
Autres créances financières	15 710	-	15 710	14 836
Titres de participation	50 000	-	50 000	50 000
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E)	-	-	-	-
Diminution des créances immobilisées	-	-	-	-
Augmentation des dettes de financement	-	-	-	-
TOTAL I (A+B+C+D+E)	25 458 307	16 158 256	9 300 051	9 700 887
STOCKS (F)	108 041	28 460	79 581	90 966
Marchandises	97 176	27 376	69 800	81 785
Matière et fournitures consommables	10 865	1 084	9 781	9 181
Produits en cours	-	-	-	-
Produits intermédiaires et produits résiduels	-	-	-	-
Produits finis	-	-	-	-
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	1 793 264	710 832	1 082 432	1 151 619
Fournisseurs, Débiteurs, avances et acomptes	76 239	-	76 239	61 310
Clients et comptes rattachés	1 271 050	710 832	560 219	636 436
Personnel - débiteur	4 247	-	4 247	2 694
Etat- débiteur	301 066	-	301 066	310 763
Comptes d'associés-débiteurs	-	-	-	-
Autres débiteurs	1 027	-	1 027	1 489
Comptes de régularisation-Actif	139 634	-	139 634	139 928
TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)	149 828	-	149 828	-
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (I)	3 861	-	3 861	5 482
(Eléments circulants)	3 861	-	3 861	5 482
TOTAL II (F+G+H+I)	2 054 993	739 292	1 315 710	1 248 067
TRESORERIE - ACTIF	95 343	-	95 343	68 679
Chèques et valeurs à encaisser	12 936	-	12 936	15 050
Banque, T.G. et C.C.P.	82 132	-	82 132	53 392
Caisse, Régies d'avances et accreditifs	275	-	275	237
TOTAL III	95 343	-	95 343	68 679
TOTAL GENERAL I + II + III	27 608 644	16 897 548	10 711 095	11 017 633

PASSIF (en milliers MAD)	Exercice au 30/06/2013		Exercice précédent au
	(A)	(B)	31/12/2012
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou personnel (1)	2 752 295	-	2 752 295
Moins : Actionnaires, Capital souscrit non appelé	-	-	-
Capital appelé	-	-	-
dont versé	-	-	-
Prime d'émission, de fusion, d'apport	-	-	-
Ecarts de réévaluation	-	-	-
Réserve légale	76 943	-	66 518
Autres réserves	-	-	-
Rapport à nouveau (2)	177	-	268
Résultats nets en instance d'affectation (2)	-	-	-
Résultat net de l'exercice (2)	20 341	-	208 500
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES	2 849 757	-	3 027 581
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)	-	-	-
Subventions d'investissement	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-
DETTES DE FINANCEMENT (C)	4 372 000	-	4 636 000
Emprunts obligataires	2 500 000	-	2 500 000
Dettes de financements auprès des étab de crédits	1 872 000	-	2 136 000
Dettes de financement (CREDIT TVA)	-	-	-
Dettes de financement auprès des actionnaires	-	-	-
Dettes bureau de paris	-	-	-
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)	90 122	-	91 768
Provisions pour risques	90 122	-	91 768
Provision pour charges	-	-	-
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)	-	-	-
Augmentation des créances immobilisées	-	-	-
Diminution des dettes de financement	-	-	-
TOTAL I (A+B+C+D+E)	7 311 879	-	7 755 349
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)	3 191 565	-	2 997 530
Fournisseurs et comptes rattachés	2 033 104	-	2 120 592
Clients crédateurs, avances et acomptes	68 233	-	65 702
Personnel- crédateur	70 627	-	74 922
Organismes sociaux	20 964	-	22 325
Etat- crédateur	444 659	-	442 174
Comptes d'associés- crédateurs	238 206	-	31 022
Autres créanciers	-	-	-
Comptes de régularisation-passif	315 772	-	240 793
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)	119 761	-	121 233
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (Eléments circulants) (H)	1 763	-	3 396
TOTAL II (F+G+H)	3 313 089	-	3 122 159
TRESORERIE - PASSIF	-	-	-
Credits d'escompte	-	-	-
Credits de trésorerie	-	-	-
Banques (Soldes Crédateurs)	86 127	-	140 125
TOTAL III	86 127	-	140 125
TOTAL GENERAL I + II + III	10 711 095	-	11 017 633

Lotissement la Colline II, Immeuble les Quatre Temps, 6^{ème} étage - Sidi Maârouf - 20 270 Casablanca
 Phone : (+212) 5 20 20 03 25 - Fax : (+212) 6 65 55 10 49
 E-mail : relations.investisseurs@meditel.ma

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES) AU 30 JUIN 2013	Opérations au 30/06/2013		Total de l'exercice	Total au 30/06/2012
	Propre à l'exercice	Exercices précédents		
PRODUITS D'EXPLOITATION	80 111	-	80 111	121 295
Ventes de marchandises (en l'état)	2 400 331	-	2 400 331	2 727 050
Ventes de biens et services produits	2 480 442	-	2 480 442	2 848 346
chiffres d'affaires	-	-	-	-
Variation de stocks de produits (+/-)	-	-	-	-
Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même	-	-	-	-
Subvention d'exploitation	-	-	-	-
Autres produits d'exploitation	-	-	-	81
Reprises d'exploitations: Transfert de charges	57 587	-	57 587	44 746
TOTAL I	2 538 029	-	2 538 029	2 893 174
CHARGES D'EXPLOITATION	219 389	-	219 389	247 499
Achats revendus de marchandises	463 894	-	463 894	520 809
Achats consommés de matière et de Fournitures	685 299	-	685 299	700 792
Autres charges externes	75 411	-	75 411	83 349
Impôts et taxes	281 883	-	281 883	248 149
Charges de personnel	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation	-	-	-	-
Dotations d'exploitation	611 675	-	611 675	700 200
TOTAL II	2 337 551	-	2 337 551	2 500 798
III RESULTAT D'EXPLOITATIONS (I-II)	200 478	-	200 478	392 376
PRODUITS FINANCIERS	-	-	-	-
Produits des titres de participation et autres titres immobilisés	-	-	-	-
Gains de change	6 386	-	6 386	7 662
Intérêts et autres produits financiers	3 560	-	3 560	21 331
Reprise financières; transferts de charges	5 489	-	5 489	11 274
TOTAL IV	15 435	-	15 435	40 266
CHARGES FINANCIERES	115 332	-	115 332	143 697
Charges d'intérêts	4 412	-	4 412	11 951
Pertes de change	9 180	-	9 180	10 016
Autres charges financières	3 868	-	3 868	9 433
Dotations financières	132 792	-	132 792	175 097
TOTAL V	-117 357	-	-117 357	-134 831
VI RESULTAT FINANCIER (IV - V)	83 121	-	83 121	257 545
VII RESULTAT COURANT (III + VI)	200 478	-	200 478	392 376
PRODUITS NON COURANTS	308	-	308	-
Produits des cessions d'immobilisation	-	-	-	-
Subvention d'équilibre	-	-	-	-
Reprise sur subventions d'investissement	-	-	-	-
VIII	33 458	-	33 458	4 663
Autres produits non courants	15 016	-	15 016	3 601
Reprises non courantes: transferts de charges	48 781	-	48 781	8 264
TOTAL VIII	48 781	-	48 781	8 264
CHARGES NON COURANTES	-	-	-	-
Valeurs nettes d'amortissements des Immobilisations cédées	-	-	-	-
Subventions accordées	-	-	-	-
IX	28 088	-	28 088	13 199
Autres charges non courantes	70 402	-	70 402	52 749
Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions	98 489	-	98 489	65 948
TOTAL IX	-49 708	-	-49 708	-57 684
X RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)	33 413	-	33 413	199 861
XI RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X)	13 072	-	13 072	14 943
XII IMPOTS SUR LES RESULTATS	20 341	-	20 341	184 918
XIII RESULTAT NET (XI-XII)	2 602 245	-	2 602 245	2 941 704
XIV TOTAL DES PRODUITS ((I+IV+VIII))	2 581 904	-	2 581 904	2 756 786
XV TOTAL DES CHARGES ((II+V+IX+XII))	20 341	-	20 341	184 918
XVI RESULTAT NET (total des produits - total des charges)	2 561 563	-	2 561 563	2 571 868

MEDIATELECOM S.A.

ATTESTATION D'EXAMEN LIMITE SUR LA SITUATION INTERMEDIAIRE DES COMPTES SOCIAUX AU 30 JUIN 2013

En application des dispositions du Dahir portant loi n° 1-93-212 du 21 septembre 1993, tel que modifié et complété, nous avons procédé à un examen limité de la situation intermédiaire de la Société Meditelecom S.A. comprenant le bilan et le compte de produits et charges relatifs à la période allant du 1er janvier au 30 juin 2013. Cette situation intermédiaire qui fait ressortir un montant de capitaux propres et assimilés totalisant MMAD 2.850 dont un bénéfice net de MMAD 20, relève de la responsabilité des organes de gestion de la société.

Nous avons effectué notre mission selon les normes de la Profession au Maroc relatives aux missions d'examen limité. Ces normes requièrent que l'examen limité soit planifié et réalisé en vue d'obtenir une assurance modérée que la situation intermédiaire ne comporte pas d'anomalie significative. Un examen limité comporte essentiellement des entretiens avec le personnel de la société et des vérifications analytiques appliquées aux données financières; il fournit donc un niveau d'assurance moins élevé qu'un audit. Nous n'avons pas effectué un audit et, en conséquence, nous n'exprimons donc pas d'opinion d'audit.

Courant l'exercice 2011, la société a fait l'objet d'un contrôle fiscal portant sur la taxe sur la valeur ajoutée pour les exercices 2003 à 2009, l'impôt sur les sociétés des exercices 2003, 2007, 2008 et 2009 ainsi que l'impôt sur le revenu pour les exercices 2007 à 2009. Dans ses réponses aux notifications reçues, la société a rejeté les chefs de redressements qui lui ont été notifiés. La société a par ailleurs demandé un pourvoi devant la commission locale de taxation. A ce jour, les décisions de la commission n'ont pas été notifiées à la société. A ce stade, nous ne sommes pas en mesure de nous prononcer sur les ajustements éventuels qui pourraient découler de ce contrôle.

Sur la base de notre examen limité, et à l'exception de la situation décrite au paragraphe ci-dessus, nous n'avons pas relevé de faits qui nous laissent penser que la situation intermédiaire, ci-jointe, ne donne pas une image fidèle du résultat des opérations du semestre écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société clos au 30 juin 2013, conformément au référentiel comptable admis au Maroc.

Casablanca, le 23 septembre 2013

Les Commissaires aux Comptes

ERNST & YOUNG et Associés

Bachir TAZI
Associé Gérant

DELOITTE AUDIT

Ahmed BENABDELKHALEK
Associé