

AVIS DE REUNION

Messieurs les actionnaires de la SOCIÉTÉ METALLURGIQUE D'IMITER, société anonyme au capital de 164.509.000 dirhams, dont le siège social est à Casablanca, TWIN CENTER, Tour A, angle Boulevard. Zerktouni et Boulevard. Al Massira Al Khadra, BP 16016, Maarif, sont convoqués en Assemblée générale ordinaire au **siège social TWIN CENTER, Tour A, angle Bd. Zerktouni et Bd. Al Massira Al Khadra, Maarif - Casablanca**, le :

VENDREDI 24 MAI 2013 À 11 HEURES

En vue de délibérer et de statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapports du Conseil d'administration et des Commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2012, approbation desdits comptes.
- Quitus aux administrateurs et aux Commissaires aux comptes.
- Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l'article 56 de la Loi 17-95, relative aux sociétés anonymes telle que modifiée et complétée par la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du 23 mai 2008, approbation des opérations conclues ou exécutées au cours de l'exercice.
- Affectation des résultats.
- Pouvoirs à conférer.

Les **propriétaires d'actions au porteur** devront déposer ou faire adresser par leur banque au siège social, cinq jours avant la réunion, les attestations constatant leur inscription en compte auprès d'un intermédiaire financier habilité.

Les **titulaires d'actions nominatives** devront avoir été préalablement inscrits en compte, soit en nominatif pur ou en nominatif administré, cinq jours avant la réunion, ils seront admis à cette assemblée sur simple justification de leur identité.

Conformément à l'article 121 de la loi 17-95, relative aux sociétés anonymes telle que modifiée et complétée par la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du 23 mai 2008, les actionnaires détenteurs du pourcentage d'actions prévu par l'article 117, disposent d'un délai de 10 jours à compter de la publication du présent avis pour demander l'inscription de projet de résolutions à l'ordre du jour de cette assemblée.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée générale, après avoir entendu lecture des rapports du Conseil d'administration et des Commissaires aux comptes, approuve le bilan et les comptes de l'exercice 2012 tels qu'ils sont présentés, se soldant par un bénéfice net comptable 471 325 741,71 DH.

Elle approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale donne aux administrateurs et aux Commissaires aux comptes quitus de l'exécution de leur mandat pour l'exercice 2012.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article 56 de la loi 17-95 telle que modifiée et complétée par la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n°1-08-18 du 23 mai 2008, approuve les opérations conclues ou exécutées au cours de l'exercice.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale, sur proposition du Conseil d'administration, approuve l'affectation des résultats suivante :

Bénéfice net comptable	471 325 741.71 DH
Report à nouveau	246 638 280.53 DH
<hr/>	
Solde	717 964 022.24 DH
Dividende	197 410 800.00 DH
<hr/>	
Report à nouveau	520 553 222.24 DH

SMI – RESOLUTIONS SUR EXERCICE 2012

L'Assemblée décide en conséquence, de distribuer au titre de l'exercice 2012 un dividende global de 197 410 800 dirhams, soit un dividende unitaire de 120 dirhams par action.

Elle décide, en outre, d'affecter au compte « report à nouveau » le solde non distribué, soit 520 553 222.24 dirhams.

Ce dividende sera payé sous déduction de la taxe retenue à la source à partir du 01 Juillet 2013 selon les modalités prévues par la législation en vigueur.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour accomplir les formalités prescrites par la loi.

BILAN ACTIF

En Dirhams		EXERCICE		EXERCICE PRÉCÉDENT	
ACTIF	Brut	Amortissements et provisions	Net	Net	
IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)	3 549 040,04	3 549 040,04			
• Frais préliminaires	1 639 876,34	1 639 876,34			
• Charges à répartir sur plusieurs exercices	1 909 163,70	1 909 163,70			
• Primes de remboursement des obligations					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	846 548 903,30	753 125 679,03	93 423 224,27	67 215 416,58	
• Immobilisation en recherche et développement	846 398 602,04	753 079 100,00	93 319 502,04	67 079 461,02	
• Brevets, marques, droits et valeurs similaires	150 301,26	46 579,03	103 722,23	135 955,56	
• Fonds commercial					
• Autres immobilisations incorporelles					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	1 362 317 237,25	906 040 210,07	456 277 027,18	291 295 971,16	
• Terrains	13 458 198,00		13 458 198,00	13 458 198,00	
• Constructions	546 525 643,35	403 291 559,07	143 234 084,28	128 661 819,45	
• Installations techniques, matériel et outillage	416 489 405,57	378 984 337,38	37 505 068,19	38 261 041,87	
• Matériel de transport	107 675 049,35	98 245 273,75	9 429 775,60	11 954 893,47	
• Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	26 214 402,53	25 519 039,87	695 362,66	606 524,07	
• Autres immobilisations corporelles					
• Immobilisations corporelles en cours	251 954 538,45		251 954 538,45	98 353 494,30	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (D)	100 853 437,37		100 853 437,37	100 459 736,16	
• Prêts immobilisés	539 321,42		539 321,42	645 620,21	
• Autres créances financières					
• Titres de participation	100 314 115,95		100 314 115,95	99 814 115,95	
• Autres titres immobilisés					
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E)					
• Diminution des créances immobilisées					
• Augmentation des dettes de financement					
TOTAL I (A + B + C + D + E)	2 313 268 617,96	1 662 714 929,14	650 553 688,82	458 971 123,90	
STOCKS (F)	73 157 374,14	1 048 827,21	72 108 546,93	53 633 732,19	
• Marchandises					
• Matières et fournitures consommables	36 523 897,38	1 048 827,21	35 475 070,17	32 900 153,93	
• Produits en cours					
• Produits intermédiaires et produits résiduels					
• Produits finis	36 633 476,76		36 633 476,76	20 733 578,26	
CRÉANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	1 039 702 401,56	1 039 702 401,56	890 034 046,08	890 034 046,08	
• Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes	1 821 319,99		1 821 319,99	249 999,99	
• Clients et comptes rattachés	36 187 343,06		36 187 343,06	63 256 367,32	
• Personnel - Débitaire	2 254 230,77		2 254 230,77	2 373 060,37	
• État - Débitaire	87 746 126,01		87 746 126,01	48 541 898,33	
• Comptes d'associés	904 315 126,74		904 315 126,74	767 365 126,74	
• Autres débiteurs	1 580 000,00		1 580 000,00	1 580 000,00	
• Comptes de régularisation-Actif	5 798 254,99		5 798 254,99	6 667 593,33	
TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)					
ECART DE CONVERSION - ACTIF (I)					
(éléments circulants)					
TOTAL II (F + G + H + I)	1 112 897 579,13	1 048 827,21	1 111 848 751,92	943 896 898,47	
TRESORERIE - ACTIF (J)	2 638 339,27		2 638 339,27	910 829,90	
• Chèques et valeurs à encaisser	400 000,00		400 000,00		
• Banques, T.G et C.C.P. débiteurs	2 101 136,84		2 101 136,84	764 495,84	
• Caisses, Régies d'avances et accreditifs	137 202,43		137 202,43	146 334,06	
TOTAL III	2 638 339,27		2 638 339,27	910 829,90	
TOTAL GENERAL I+II+III	3 428 804 536,36	1 663 763 756,35	1 765 040 780,01	1 403 778 852,27	

Arrêté l'Actif du bilan 2012 à la somme de : ...

BILAN PASSIF

En Dirhams		EXERCICE		EXERCICE PRÉCÉDENT	
PACIF					
CAPITAUX PROPRES					
• Capital social ou personnel (1)		164 509 000,00		164 509 000,00	
• moins: actionnaires, capital souscrit non appelé					
= Capital appelé		164 509 000,00		164 509 000,00	
• dont versé.....					
• Primes d'émission, de fusion, d'apport					
• Ecarts de réévaluation					
• Réserve légale		16 450 900,00		16 450 900,00	
• Autres réserves		413 073 444,98		413 073 444,98	
• Report à nouveau (2)		246 638 280,53		60 658 045,54	
• Résultats nets en instance d'affectation (2)					
• Résultat net de l'exercice (2)		471 325 741,71		350 489 234,99	
Total des Capitaux propres (A)	1 311 997 367,22		1 005 180 625,51		
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					
DETTE DE FINANCEMENT (C)					
• Emprunts Obligataires					
• Emprunts auprès des établissements de crédit					
• 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)		29 893 964,00		37 864 118,00	
• Provisions pour risques		29 893 964,00		37 864 118,00	
• Provisions pour charges					
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)					
• Augmentation des créances Immobilisées					
• Diminution des dettes de financement					
TOTAL I (A+B+C+D+E)		1 341 891 331,22		1 043 044 743,51	
DETTE DU PASSIF CIRCULANT (F)		334 450 766,57		304 108 835,23	
• Fournisseurs et comptes rattachés		174 688 671,02		130 570 846,81	
• Clients créditeurs, avances et acomptes					
• Personnel - Crédeur		11 099 208,82		16 645 595,22	
• Organismes Sociaux		17 058 588,92		13 904 578,95	
• Etat - Crédeur		27 393 162,12		12 098 415,59	
• Comptes d'associés - Crédeurs		162,50		162,50	
• Autres Créanciers		8 852 505,00			
• Comptes de régularisation-Passif		95 358 468,19		130 889 236,16	
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)		37 803,43		229 120,20	
ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (Eléments circulants) (H)		99 583,95		91 713,91	
TOTAL II (F + G + H)		334 588 153,95		304 429 669,34	
TRESORERIE - PASSIF (I)					
• Crédits d'escompte					
• Crédits de Trésorerie					
• Banques (soldes créditeurs)		88 561 294,84		56 304 439,42	
TOTAL III		88 561 294,84		56 304 439,42	
TOTAL GENERAL I+II+III		1 765 040 780,01		1 403 778 852,27	

(1) capital personnel débiteur (-) (2) bénéficiaire (+); déficitaire (-)

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES

Exercice du : 01/01/2012 au 31/12/2012

En Dirhams		31 déc 2012		TOTAUX DE L'EXERCICE		TOTAUX DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT	
	Propres à l'exercice	Concernant les exercices précédents	3=1+2	4			
	1	2					
I PRODUITS D'EXPLOITATION							
• Ventes de marchandises (en l'état)							
• Ventes de biens et services produits	1 032 334 375,01	3 450 400,98	1 035 784 775,99	802 660 272,77			
• Variation de stocks de produits(±) (1)	15 899 898,50		15 899 898,50	15 165 467,08			
• Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même	184 103 587,77		184 103 587,77	144 753 394,20			
• Subventions d'exploitation							
• Autres produits d'exploitation							
• Reprises d'exploitation ; transferts de charges.	1 059 640,41		1 059 640,41	1 007 706,63			
TOTAL I	1 233 397 501,69	3 450 400,98	1 236 847 902,67	963 586 840,68			
II CHARGES D'EXPLOITATION							
• Achats revendus (2) de marchandises							
• Achats consommés (2) de matières et fournitures	314 734 209,36	-71 161,14	314 663 048,22	279 872 584,33			
• Autres charges externes	126 617 272,12	71 025,87	126 688 297,99	100 767 349,29			
• Impôts et taxes	3 243 801,13	0,00	3 243 801,13	2 524 698,37			
• Charges de personnel	134 194 342,54	344 938,49	134 539 281,03	123 859 172,69			
• Autres charges d'exploitation	400 000,00		400 000,00	400 000,00			
• Dotations d'exploitation	151 858 660,49		151 858 660,49	133 800 836,97			
TOTAL II	731 048 285,64	344 803,22	731 393 088,86	641 224 641,65			
III RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			505 454 813,81	322 362 199,03			
IV PRODUITS FINANCIERS							
• Produits des titres de participation et autres titres immobilisés	100,00		100,00				
• Gains de change	10 904 805,32		10 904 805,32	49 058 752,45			
• Intérêts et autres produits financiers	39 355 945,23		39 355 945,23	36 492 579,45			
• Reprises financières ; transfert de charges	229 120,20		229 120,20	898 413,97			
TOTAL IV	50 489 970,75		50 489 970,75	86 449 745,87			
V CHARGES FINANCIÈRES							
• Charges d'intérêts	5 199 768,26	68 431,43	5 268 199,69	3 519 263,97			
• Pertes de change	17 081 630,45		17 081 630,45	27 933 057,89			
• Autres charges financières							
• Dotations financières	37 803,43		37 803,43	229 120,20			
TOTAL V	22 319 202,14	68 431,43	22 387 633,57	31 681 442,06			
VI RESULTAT FINANCIER (IV-V)			28 102 337,18	54 768 303,81			
VII RESULTAT COURANT (III+VI)			533 557 150,99	377 130 502,84			
VIII PRODUITS NON COURANTS							
• Produits des cessions d'immobilisations	427 742,95		427 742,95	2 107 647,03			
• Subventions d'équilibre							
• Reprises sur subventions d'investissement							
• Autres produits non courants	122 807 667,61		122 807 667,61	79 311 083,58			
• Reprises non courantes ; transferts de charges	7 970 154,00		7 970 154,00				
TOTAL VIII	131 205 564,56		131 205 564,56	81 418 730,61			
IX CHARGES NON COURANTES							
• Valeurs nettes d'amortissements des Immobilisations cédées	353 125,92		353 125,92	2 052 454,22			
• Subventions accordées							
• Autres charges non courantes	96 116 478,92		96 116 478,92	30 853 612,24			
• Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions				4 206 120,00			
TOTAL IX	96 469 604,84		96 469 604,84	37 112 186,46			

ETAT DES SOLDES DE GESTION (E.S.G.)

I - Tableau de formation des résultats (T.F.R.)

		EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
1	Ventes de marchandises en l'état		
2	- Achats revendus de marchandises		
I	= MARGE BRUTE SUR VENTES EN L'ETAT		
II	+ PRODUCTION DE L'EXERCICE : (3+4+5)	1 235 788 262,26	962 579 134,05
3	• Ventes de biens et services produits	1 035 784 775,99	802 660 272,77
4	• Variation stocks de produits	15 899 898,50	15 165 467,08
5	• Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même	184 103 587,77	144 753 394,20
III	- CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE : (6+7)	441 351 346,21	380 639 933,62
6	• Achats consommés de matières et fournitures	314 663 048,22	279 872 584,33
7	• Autres charges externes	126 688 297,99	100 767 349,29
IV	= VALEUR AJOUTEE (I + II - III)	794 436 916,05	581 939 200,43
8	+ Subventions d'exploitation		
V	9 - Impôts et taxes	3 243 801,13	2 524 698,37
10	- Charges de personnel	134 539 281,03	123 859 172,69
	= EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE)	656 653 833,89	455 555 329,37
	= INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION (IBE)		
11	+ Autres produits d'exploitation		
12	- Autres charges d'exploitation	400 000,00	400 000,00
13	+ Reprises d'exploitation : transferts de charges	1 059 640,41	1 007 706,63
14	- Dotations d'exploitation	151 858 660,49	133 800 836,97
VI	= RESULTAT D'EXPLOITATION (+ ou -)	505 454 813,81	322 362 199,03
VII	± RESULTAT FINANCIER	28 102 337,18	54 768 303,81
VIII	= RESULTAT COURANT (+ ou -)	533 557 150,99	377 130 502,84
IX	± RESULTAT NON COURANT	34 735 959,72	44 306 544,15
15	- Impôts sur les résultats	96 967 369,00	70 947 812,00
X	= RESULTAT NET DE L'EXERCICE (+ ou -)	471 325 741,71	350 489 234,99

II - Capacité d'autofinancement (C.A.F.) - Autofinancement (par la méthode dite additive)

1	• Bénéfice +	471 325 741,71	350 489 234,99
	• Perte -		
2	+ Dotation d'exploitation (1)	150 809 833,28	132 741 196,56
3	+ Dotations financières (1)		
4	+ Dotations non courantes (1)		4 206 120,00
5	- Reprises d'exploitation (2)		
6	- Reprises financières (2)		
7	- Reprises non courantes (2) (3)	7 970 154,00	
8	- Produits des cessions d'immobilisations	427 742,95	2 107 647,03
9	+ Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées.	353 125,92	2 052 454,22
I	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.)	614 090 803,96	487 381 358,74
10	- Distributions de bénéfices	164 509 000,00	164 509 000,00
II	AUTOFINANCEMENT	449 581 803,96	322 872 358,74

(1) A l'exclusion des dotations relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie.

(2) A l'exclusion des reprises relatives aux actifs circulants et à la trésorerie.

(3) Y compris reprises sur subventions d'investissements.

II Bis - Capacité d'autofinancement (C.A.F.) - Autofinancement

1	• EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) +	656 653 833,89	455 555 329,37
	• INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION (IBE) -		
2	+ Autres produits d'exploitation		
3	- Autres charges d'exploitation	400 000,00	400 000,00
4	+ Reprises d'exploitation; transferts de charges	1 059 640,41	1 007 706,63
5	- Dotations d'exploitation	1 048 827,21	1 059 640,41
6	+ Produits financiers	50 489 970,75	86 449 745,87
7	- Charges financières	22 387 633,57	31 681 442,06
8	+ Produits non courants	122 807 667,61	79 311 083,58
9	- Charges non courantes	96 116 478,92	30 853 612,24
10	- Impôts sur les résultats	96 967 369,00	70 947 812,00
I	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.)	614 090 803,96	487 381 358,74
11	- Distributions de bénéfices	164 509 000,00	164 509 000,00
II	AUTOFINANCEMENT	449 581 803,96	322 872 358,74

TABLEAU DE FINANCEMENT DE L'EXERCICE

I - Synthèse des masses du bilan

MASSES	Exercice a	Exercice préc. b	Variations a - b	
			Emplois c	Ressources d
1 Financement Permanent	1 341 891 331,22	1 043 044 743,51		298 846 587,71
2 Moins actif immobilisé	650 553 688,82	458 971 123,90	191 582 564,92	
3 = FONDS DE ROULEMENT FONCTIONNEL (1-2) (A)	691 337 642,40	584 073 619,61		107 264 022,79
4 Actif circulant	1 111 847 614,56	943 896 898,47	167 950 716,09	
5 Moins Passif circulant	334 587 016,59	304 429 669,34		30 157 347,25
6 = BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (4-5) (B)	777 260 597,97	639 467 229,13	137 793 368,84	
7 TRESORERIE NETTE (ACTIF - PASSIF) = A - B	-85 922 955,57	-55 393 609,52		30 529 346,05

II - Emplois et ressources

		EXERCICE		EXERCICE PRECEDENT	
		EMPLOIS	RESSOURCES	EMPLOIS	RESSOURCES
I. RESSOURCES STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)					
- AUTOFINANCEMENT	(A)		449 581 803,96		322 872 358,74
• Capacité d'autofinancement			614 090 803,96		487 381 358,74
• Distributions de bénéfices			164 509 000,00		164 509 000,00
- CESSIONS ET REDUCTIONS D'IMMOBILISATIONS	(B)		534 041,74		2 646 555,35
• Cession d'immobilisations incorporelles					
• Cession d'immobilisations corporelles			427 742,95		2 107 647,03
• Cession d'immobilisations financières					
• Récupération sur créances immobilisées			106 298,79		538 908,32
- AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES ET ASIMILES (C)					
• Augmentations de capital, apports					
• Subventions d'investissement					
- AUGMENTATION DES DETTES DE FINANCEMENT	(D)				
(nettes de primes de remboursement)					
TOTAL I - RESSOURCES STABLES (A+B+C+D)		450 115 845,70		325 518 914,09	
II. EMPLOIS STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)					
- ACQUISITIONS D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	(E)	342 851 822,91	237 125 174,50		
• Acquisitions d'immobilisations incorporelles		114 889 867,77		101 135 540,00	
• Acquisitions d'immobilisations corporelles		227 461 955,14		135 989 634,50	
• Acquisitions d'immobilisations financières		500 000,00			
• Augmentations des créances immobilisées					
- REMBOURSEMENT DES CAPITAUX PROPRES	(F)				
- REMBOURSEMENT DES DETTES DE FINANCEMENT	(G)				
- EMPLOIS EN NON-VALEURS	(H)				
TOTAL II - EMPLOIS STABLES (E+F+G+H)		342 851 822,91		237 125 174,50	
III. «VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (B.F.G.)»		137 793 368,84		101 596 027,73	
IV. VARIATION DE LA TRESORERIE					
			30 529 346,05		13 202 288,14
TOTAL GENERAL		480 645 191,75	480 645 191,75	338 721 202,23	338 721 202,23

ETAT DES DÉROGATIONS

INDICATION DES DEROGATIONS	JUSTIFICATION DES DEROGATIONS	INFLUENCE DES DEROGATIONS SUR LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIERE ET LES RESULTATS
I. Dérogations aux principes comptables fondamentaux		
II. Dérogations aux méthodes d'évaluation	NEANT	
III. Dérogations aux règles d'établissement et de présentation des états de synthèse		

TABLEAU DES PROVISIONS

NATURE	Montant début exercice	DOTATIONS			REPRISES			Montant fin exercice
		d'exploitation	financières	Non courantes	d'exploitation	financières	Non courantes	
1. Provisions pour dépréciation de l'actif immobilisé								
2. Provisions réglementées								
3. Provisions durables pour risques et charges	37 864 118,00						7 970 154,00	29 893 964,00
SOUS TOTAL (A)	37 864 118,00						7 970 154,00	29 893 964,00
4. Provisions pour dépréciation de l'actif circulant (hors trésorerie)	1 059 640,41	1 048 827,21			1 059 640,41			1 048 827,21
5. Autres provisions pour risques et charges	229 120,20		37 803,43			229 120,20		37 803,43
6. Provisions pour dépréciation des comptes de trésorerie								
SOUS TOTAL (B)	1 288 760,61	1 048 827,21	37 803,43		1 059 640,41	229 120,20		1 086 630,64
TOTAL (A+B)	39 152 878,61	1 048 827,21	37 803,43		1 059 640,41	229 120,20	7 970 154,00	30 980 594,64

TABLEAU DES CRÉANCES

CRÉANCES	TOTAL	ANALYSE PAR ECHEANCE			AUTRES ANALYSES			
		plus d'un an	Moins d'un an	Echues et non recouvrées	Montants en devises	Montants sur l'Etat et Organismes publics	Montants sur les entreprises liées	Montants représentés par effets
DE L'ACTIF IMMOBILISE	100 853 437,37	100 853 437,37						
• Prêts immobilisés	539 321,42	539 321,42						
• Autres créances financières	100 314 115,95	100 314 115,95						
DE L'ACTIF CIRCULANT	1 039 702 401,56		1 039 702 401,56		8 946 013,14	87 746 126,01	938 944 263,78	
• Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes	1 821 319,99		1 821 319,99					
• Clients et comptes rattachés	36 187 343,06		36 187 343,06		8 946 013,14		33 049 137,04	
• Personnel	2 254 230,77		2 254 230,77					
• Etat	87 746 126,01		87 746 126,01			87 746 126,01		
• Comptes d'associés	904 315 126,74		904 315 126,74				904 315 126,74	
• Autres débiteurs	1 580 000,00		1 580 000,00				1 580 000,00	
• Comptes de régularisation-Actif	5 798 254,99		5 798 254,99					

TABLEAU DES DETTES

DETTES	TOTAL	ANALYSE PAR ECHEANCE			AUTRES ANALYSES			
		plus d'un an	Moins d'un an	Echues et non recouvrées	Montants en devises	Montants vis-à-vis de l'Etat et Organismes publics	Montants vis-à-vis des entreprises liées	Montants représentés par effets
DE FINANCEMENT								
• Emprunts obligataires								
• Autres dettes de financement								
DU PASSIF CIRCULANT	334 450 766,57		334 450 766,57		14 517 667,73	44 451 751,04	66 325 668,62	
• Fournisseurs et comptes rattachés	174 688 671,02		174 688 671,02		5 665 162,73		57 473 001,12	
• Clients créditeurs, avances et acomptes								
• Personnel	11 099 208,82		11 099 208,82					
• Organismes sociaux	17 058 588,92		17 058 588,92			17 058 588,92		
• Etat	27 393 162,12		27 393 162,12			27 393 162,12		
• Comptes d'associés	162,50		162,50				162,50	
• Autres créanciers	8 852 505,00		8 852 505,00		8 852 505,00			
• Comptes de régularisation - Passif	95 358 468,19		95 358 468,19					

TABLEAU DES SÛRETÉS REELLES DONNÉES OU REÇUES

TIERS CREDITEURS OU TIERS DEBITEURS	Montant couvert par la sûreté	Nature (1)	Date et lieu d'inscription	Objet (2) (3)	Valeur comptable nette de la sûreté donnée à la date de clôture
• Sûretés données					
NEANT					
• Sûretés reçues					

(1) Gage : 1 - Hypothèque : 2 - Nantissement : 3 - Warrant : 4 - Autres : 5 - (à préciser)

(2) Préciser si la sûreté est donnée au profit d'entreprises ou de personnes tierces (sûretés données) (entreprises liées, associés, membres du personnel)

(3) Préciser si la sûreté reçue par l'entreprise provient de personnes tierces autres que le débiteur (sûretés reçues)

ENGAGEMENTS FINANCIERS REÇUS OU DONNÉS HORS OPÉRATIONS DE CREDIT-BAIL

ENGAGEMENTS DONNES	Montants Exercice	Montants Exercice Précédent
• Avals et cautions	3 364 000,00	3 183 503,00
• Engagements en matière de pensions de retraite et obligations similaires»	38 797 000,00	38 303 000,00
• Autres engagements donnés		
– caution/garantie de couverture métaux		17 873 523,00
–		Perte latente
–		
–		
–		
TOTAL (1)	42 161 000,00	59 360 026,00

(1) dont engagements à l'égard d'entreprises liées...

ENGAGEMENTS RECUS	Montants Exercice	Montants Exercice Précédent
• Avals et cautions		
• Autres engagements reçus	NEANT	
–		
–		
–		
TOTAL		