

Les actionnaires de la société SNEP, société anonyme au capital de 240.000.000,00 dirhams sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le 24 Juin 2014 à 10 heures, au siège social de la SNEP, sis à Casablanca, 233 Boulevard Mohamed V, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 2013 ;
2. Rapport Général des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013 ;
3. Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées ;
4. Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013 ;
5. Affectation des résultats et du report à nouveau ;
6. Quitus au Conseil d'Administration ;
7. Fixation du montant des jetons de présence ;
8. Renouvellement de la mission d'un commissaire aux comptes ;
9. Pouvoirs pour dépôt et publicité ;
10. Questions diverses.

L'Assemblée générale se compose des actionnaires possédant au moins dix actions.

Les propriétaires d'actions au porteur devront produire un certificat attestant le dépôt de leurs actions auprès d'un établissement agréé.

Les titulaires d'actions nominatives, préalablement inscrits en compte au moins cinq jours avant la réunion, seront admis à cette assemblée sur simple justification de leur identité.

Conformément à l'article 121 de la loi 17/95 telle que modifiée et complétée par la loi 20-05, les actionnaires détenteurs du pourcentage d'actions prévu par l'article 117, disposent d'un délai de dix (10) jours à compter de la publication du présent avis de convocation pour demander, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour de l'assemblée.

Le Conseil d'Administration

PROJET DE RESOLUTIONS PROPOSEES A L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

Première Résolution

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 2013 tels qu'ils sont présentés faisant ressortir un résultat net de 8.377.519,89 dirhams. Elle approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.

Deuxième Résolution

En conséquence de l'adoption de la résolution ci-dessus, l'Assemblée Générale donne aux administrateurs quitus entier et définitif de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice 2013.

Troisième Résolution

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, les actionnaires ayant droit de vote approuvent les opérations conclues ou exécutées au cours de l'exercice.

Quatrième Résolution

L'Assemblée Générale approuve l'affectation du résultat net de 8.377.519,89 au compte « report à nouveau » :

Résultat Net de l'exercice 2013	8.377.519,89
(+) Report à nouveau antérieur	121.427.271,78
Résultat distribuable	129.804.791,67
Report à nouveau au 31/12/2013	129.804.791,67

Cinquième Résolution

L'Assemblée générale renouvelle le mandat du commissaire aux comptes:
Cabinet DELOITTE, représenté par Mme Asmae RESMOUKI, 288, Bd Zerktouni - Casablanca
pour une période statutaire de trois années, expirant à l'issue de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016.

Sixième Résolution

L'Assemblée générale décide de fixer les jetons de présence au titre de l'exercice comptable 2013 pour un montant net global de 250.000,00 DH aux membres du Conseil d'Administration.

Septième Résolution

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir les formalités légales.

COMPTES SOCIAUX AU 31 DÉCEMBRE 2013

BILAN ACTIF

AU 31.12.2013

BILAN PASSIF

AU 31.12.2013

	EXERCICE		Exercice Précédent	
	Brut	Amortissement et provisions	Net	Net
Actif				
IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR (A)	5 512 659,00	3 307 595,40	2 205 063,60	3 307 595,40
Frais préliminaires				
Charges à répartir sur plusieurs exercices	5 512 659,00	3 307 595,40	2 205 063,60	3 307 595,40
Primes de remboursement des obligations				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	52 187 729,68	30 065 694,42	22 122 035,26	22 241 387,84
Immobilisation en recherche et dévelop				
Brevets, marques, droits et valeurs similaires	30 178 215,74	30 065 694,42	112 521,32	231 873,90
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	22 009 513,94		22 009 513,94	22 009 513,94
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	1 286 575 386,32	1 039 858 551,47	246 716 834,85	274 887 365,23
Terrains	4 814 184,20		4 814 184,20	4 814 184,20
Constructions	61 618 546,59	51 093 549,91	10 524 996,68	12 538 291,51
Installations techniques, matériel et outillage	1 126 484 289,60	963 785 750,73	162 698 538,87	190 902 719,62
Matériel transport	16 200 460,62	16 103 193,36	97 267,26	372 758,09
Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	9 429 336,22	8 732 404,76	696 931,46	975 531,16
Autres immobilisations corporelles	153 395,21	143 652,71	9 742,50	11 907,50
Immobilisations corporelles en cours	67 875 173,88		67 875 173,88	65 271 973,15
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (D)	403 211 871,68	43 363 539,46	359 848 332,22	362 488 694,73
Prêts immobilisés	836 926,49	447 000,00	389 926,49	683 788,25
Autres créances financières	147 484 138,04	19 968 342,66	127 515 795,38	129 862 296,13
Titres de participation	254 890 807,15	22 948 196,80	231 942 610,35	
Autres titres immobilisés				
ECARTS DE CONVERSION-ACTIF (E)				38 390,29
Diminution des créances immobilisées				38 390,29
Augmentation des dettes de financement				
TOTAL I (A+B+C+D+E)	1 747 487 646,68	1 116 595 380,75	630 892 265,93	662 963 433,49
STOCKS (F)	177 279 812,34	20 103 965,90	157 175 846,44	118 937 612,64
Marchandises	167 113,20		167 113,20	80 888,88
Matières et fournitures, consommables	101 318 470,61	16 058 468,88	85 260 001,73	83 362 672,42
Produits en cours	276 333,73		276 333,73	303 577,87
Produits intermédiaires et produits résiduels	8 576 450,17	637 010,00	7 939 440,17	16 475 542,25
Produits finis	66 941 444,63	3 408 487,02	63 532 957,61	18 714 931,22
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	449 377 395,65	10 890 042,66	438 487 352,97	371 318 372,49
Fournis, débiteurs, avances et acomptes	573 118,37		573 118,37	358 558,00
Clients et comptes rattachés	316 263 579,91	10 890 042,66	305 373 537,25	232 193 193,04
Personnel	564 487,94		564 487,94	1 005 754,88
État	38 581 428,83		38 581 428,83	46 062 627,34
Comptes d'associés				
Autres débiteurs	90 465 299,74		90 465 299,74	89 327 442,39
Comptes de régularisation-Actif	2 929 480,86		2 929 480,86	2 370 796,84
TITRES & VALEURS DE PLACEMENT (H)	96 612 068,96	76 156 868,96	20 455 200,00	23 691 600,00
ECART DE CONVERSION ACTIF (I) (Eléments circulants)	285 500,00		285 500,00	144 000,00
TOTAL II (F+G+H+I)	723 554 776,95	107 150 877,52	616 403 899,43	514 091 585,13
TRESORERIE-ACTIF	3 300 641,94		3 300 641,94	5 817 512,60
Chèques et valeurs à encaisser	2 123 507,86		2 123 507,86	1 538 696,14
Banques, TG et CCP	1 107 134,08		1 107 134,08	4 208 816,46
Caisse, Régie d'avances et accreditifs	70 000,00		70 000,00	
TOTAL III	3 300 641,94		3 300 641,94	5 817 512,60
TOTAL GENERAL I+II+III	2 474 343 065,57	1 223 746 258,27	1 250 596 807,30	1 182 872 531,22

	EXERCICE		EXERCICE PRÉCÉDENT	
PASSIF				
CAPITAUX PROPRES	464 879 933,85		456 502 413,96	
Capital social ou personnel	240 000 000,00		240 000 000,00	
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	24 000 000,00		24 000 000,00	
Autres réserves	71 075 142,18		71 075 142,18	
Report à nouveau	121 427 271,78		153 268 020,48	
Résultat nets en instance d'affectation				
Résultat net de l'exercice	8 377 519,89		-31 840 748,70	
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A)	464 879 933,85		456 502 413,96	
CAPITAUX PROPRES ASSIMILÉS (B)	56 236 203,31		70 180 436,38	
Subvention d'investissement				
Provisions réglementées	56 236 203,31		70 180 436,38	
DETTES DE FINANCEMENT (C)	7 190 718,92		39 880 780,58	
Autres dettes de financement	7 190 718,92		39 880 780,58	
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES & CHARGES (D)	28 941,00		1 822 170,07	
Provisions pour risques	28 941,00		1 822 170,07	
Provisions pour charges				
ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (E)				2 386 391,04
Augmentation des créances immobilisées				2 386 391,04
Diminution des dettes de financement				
Total I(A+B+C+D+E)	528 335 797,08		570 772 192,03	
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)	296 546 688,01		201 208 991,15	
Fournisseurs et comptes rattachés	207 724 989,71		137 943 042,30	
Clients créanciers, avances et acomptes	227 095,28		376 577,44	
Personnel	763 681,13		1 212 870,58	
Organismes sociaux	5 169 812,35		3 267 847,72	
État	62 886 963,08		48 352 136,99	
Comptes d'associés	4 712,50		4 712,50	
Autres créanciers	19 678 266,06		9 950 038,92	
Comptes de régularisation passif	91 167,90		101 764,70	
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES & CHARGES (G)	285 500,00		144 000,00	
ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (Eléments circulants) (H)	429,50		134 900,00	
Total II (F+G+H)	296 832 617,51		201 487 891,15	
TRESORERIE PASSIF	425 428 392,71		410 612 448,04	
Crédits d'escompte	81 599 157,38		61 773 630,38	
Crédits de trésorerie	197 894 895,98		221 740 796,05	
Banques (soldes créanciers)	145 934 339,35		127 098 021,61	
TOTAL III	425 428 392,71		410 612 448,04	
TOTAL GENERAL I+II+III	1 250 596 807,30		1 182 872 531,22	

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

I. Tableau de formation des Résultats (I.F.R)

		Exercice	Exercice Précédent
1	+ Ventes de marchandises (en l'état)	1 510 900,98	15 759 967,31
2	- Achats revendus(2) de marchandises	1 405 804,07	15 045 461,57
I	= MARGES BRUTES VENTES EN L'ETAT	105 096,91	714 505,74
II	+ PRODUCTION DE L'EXERCICE (3+4+5)	821 422 627,48	716 893 376,52
3	Ventes de biens et services produits	786 166 437,11	773 176 140,66
4	Variation de stocks de produits (+ ou -)	35 256 190,37	-56 282 764,14
5	Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même		
III	- CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE	691 516 004,80	616 508 436,49
6	Achats consommés(2) de matières	648 574 808,75	573 186 314,58
7	Autres charges externes	42 941 196,05	43 322 121,91
IV	= VALEUR AJOUTÉE (I+II-III)	130 011 719,59	101 099 445,77
8	+ Subventions d'exploitation		
9	- Impôts et taxes	6 826 620,70	6 572 930,04
10	- Charges de personnel	66 525 510,78	65 904 858,50
V	= EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) OU INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION (IBE)	56 659 588,11	28 621 657,23
11	+ Autres produits d'exploitation	1 361 639,97	1 431 146,28
12	- Autres charges d'exploitation	5 382 028,71	5 000 000,00
13	+ Reprises d'exploitation:	22 161 328,01	23 350 925,47
14	- Dotations d'exploitation	59 248 968,64	63 625 038,74
VI	= RESULTAT D'EXPLOITATION (+ou-)	15 551 558,74	-15 221 309,76
VII	+/- RESULTAT FINANCIER	-16 954 417,69	-31 705 993,87
VIII	= RESULTAT COURANT (+ ou -)	-1 402 858,95	-46 927 303,63
IX	+/- RESULTAT NON COURANT	13 807 866,84	20 897 903,93
15	- IMPÔTS SUR LES RÉSULTATS	4 027 488,00	5 811 349,00
X	= RESULTAT NET DE L'EXERCICE	8 377 519,89	-31 840 748,70

II. CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.) - AUTOFINANCEMENT

		Exercice	Exercice précédent
1	Résultat net de l'exercice	8 377 519,89	-31 840 748,70
	Bénéfice +	8 377 519,89	
	Perte -		31 840 748,70
2	+ Dotations d'exploitation (1)	39 145 002,74	42 542 331,61
3	+ Dotations financières (1)		38 390,29
4	+ Dotations non courantes (1)		0,00
5	- Reprises d'exploitation (2)		26 409,92
6	- Reprises financières (2)	38 390,29	42 735,77
7	- Reprises non courantes (2) (3)	15 699 071,85	14 085 540,53
8	- Produits des cessions d'immobilisations	351 600,00	25 500 310,22
9	+ Valeurs nettes d'amortissements		17 591 263,82
I	= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.)	31 433 460,49	-11 323 759,42
10	- Distributions de bénéfices		
II	= AUTOFINANCEMENT	31 433 460,49	-11 323 759,42

(1) A l'exclusion des dotations relatives aux actifs et passifs circulants à la trésorerie. (2) A l'exclusion des reprises relatives aux actifs et passifs circulants à la trésorerie. (3) Y compris reprises sur subventions d'investissement

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES

Du 01.01.2013 au 31.12.2013

	NATURE	Opérations		Taux de l'exercice 3=2+1a	Taux Exercice précédent
		Propre à l'exercice 1	Concernant les exercices précédents 2		
Exploitation	I ' PRODUITS D'EXPLOITATION	846 456 496,44		846 456 496,44	757 435 415,58
	Ventes de marchandises (en l'état)	1 510 900,98		1 510 900,98	15 759 967,31
	Ventes de biens et services produits	786 166 437,11		786 166 437,11	773 176 140,66
	Variation de stocks de produits (1)	35 256 190,37		35 256 190,37	-56 282 764,14
	Immobilisations produites par l'E/se pour elle-même				
	Subventions d'exploitation				
	Autres produits d'exploitation	1 361 639,97		1 361 639,97	1 431 146,28
	Reprises d'exploitation : transferts de charges	22 161 328,01		22 161 328,01	23 350 925,47
	Total I	846 456 496,44		846 456 496,44	757 435 415,58
	II ' CHARGES D'EXPLOITATION	830 779 665,19	125 272,51	830 904 937,70	772 656 725,34
	Achats revendus(2) de marchandises	1 405 804,07		1 405 804,07	15 045 461,57
	Achats consommés(2) de matières & fournitures	648 558 411,54	16 397,21	648 574 808,75	573 186 314,58
	Autres charges externes	42 832 320,75	108 875,30	42 941 196,05	43 322 121,91
	Impôts et taxes	6 826 620,70		6 826 620,70	6 572 930,04
	Charges de personnel	66 525 510,78		66 525 510,78	65 904 858,50
Autres charges d'exploitation	5 382 028,71		5 382 028,71	5 000 000,00	
Dotations d'exploitation	59 248 968,64		59 248 968,64	63 625 038,74	
Total II	830 779 665,19	125 272,51	830 904 937,70	772 656 725,34	
III	'RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	15 676 831,25	-125 272,51	15 551 558,74	-15 221 309,76
Finances	IV ' PRODUITS FINANCIERS	15 765 919,67		15 765 919,67	14 117 351,03
	Produits des titres de partic. et autres titres immobilisés	6 799 994,23		6 799 994,23	5 659 200,00
	Gains de				

COMPTES SOCIAUX AU 31 DÉCEMBRE 2013

TABLEAU DE FINANCEMENT DE L'EXERCICE MODÈLE NORMAL

I. SYNTHÈSE DES MASSES DU BILAN

Période du 01.01.2013 au 31.12.2013

Masses	Exercice a	Exercice précédent b	Variations a-b	
			Emplois C	Ressources D
1 Financement Permanent	528 335 797,08	570 772 192,03	42 436 394,95	
2 Actif immobilisé	630 892 265,93	662 963 433,49		32 071 167,56
= Fonds de Roulement Fonctionnel (1-2) (A)	-102 556 468,85	-92 191 241,46	10 365 227,39	
4 Actif circulant	616 403 899,43	514 091 585,13	102 312 314,30	
5 Passif circulant	296 832 617,51	201 487 891,15		95 344 726,36
Besoin de Financement global (4-5) (B)	319 571 281,92	312 603 693,98	6 967 587,94	
7 TRÉSorerIE NETTE (Actif-Passif) = A-B	-422 127 750,77	-404 794 935,44		17 332 815,33

II. EMPLOIS ET RESSOURCES

I RESSOURCES STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)	EXERCICE		EXERCICE PRÉCÉDENT	
	EMPLOIS	RESSOURCES	EMPLOIS	RESSOURCES
* AUTOFINANCEMENT (A)		31 433 460,49	11 323 759,42	
+ Capacité d'autofinancement		31 433 460,49	11 323 759,42	
- Distribution de bénéfices				
CESSIONS ET RÉDUCTIONS D'IMMOBILISATIONS (B)		643 961,76		26 067 809,45
+ Cessions d'immobilisations incorporelles				
+ Cessions d'immobilisations corporelles		351 600,00		25 500 310,22
+ Cessions d'immobilisations financières				
+ Réductions d'immobilisations financières				
+ récupérations sur créances immobilisées		292 361,76		567 499,23
* AUGMENTATION DES CAPITAUX DES CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILÉS (C)				
+ Augmentation du capital, apports				
+ Subventions d'investissement				
* AUGMENTATION DES DETTES DE FINANCEMENT (D)				
(nettes de primes de remboursement)				
TOTAL I : RESSOURCES STABLES (A+B+C+D)		32 077 422,25	11 323 759,42	26 067 809,45
II EMPLOIS STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)				
* ACQUISITIONS ET AUGMENTATIONS D'IMMOBILISATIONS(E)	9 752 587,98		34 986 659,88	
+ Acquisition d'immobilisations incorporelles				
+ Acquisition d'immobilisations corporelles	9 752 587,98		34 533 960,88	
+ Acquisition d'immobilisations financières				
+ Augmentation des créances immob			452 699,00	
* REMBOURSEMENT DES CAPITAUX PROPRES (F)				
* REMBOURSEMENT DES DETTES DE FINANCEMENT (G)	32 690 061,66		12 284 165,89	
EMPLOIS EN NON VALEURS (H)				
TOTAL II : EMPLOIS STABLES (E+F+G+H)	42 442 649,64		47 270 825,77	
III VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (B.F.G)	6 967 587,94			75 865 291,86
IV VARIATION DE LA TRÉSorerIE		17 332 815,33	43 338 516,12	
TOTAL GÉNÉRAL	49 410 237,58	49 410 237,58	101 933 101,31	101 933 101,31

TABLEAU DE PROVISIONS

ETAT B5

NATURE	Montant début exercice	DOTATIONS			REPRISES			Montant fin de l'exercice
		d'exploit ^a	financières	Non courantes	d'exploit ^a	financières	Non courantes	
1. Provisions pour dépréciation de l'actif immobilisé	43 363 539,46							43 363 539,46
2. Provisions réglementées	70 180 436,38						13 944 233,07	56 236 203,31
3. Provisions durables pour risques et charges	1 822 170,07				38 390,29	1 754 838,78		28 941,00
SOUS TOTAL (A)	115 366 145,91				38 390,29	15 699 071,85		99 628 683,77
4. Provisions pour dépréciation de l'actif circulant (hors trésorerie)	104 896 357,88	20 103 965,90	3 236 400,00		21 085 846,26			107 150 877,52
5. Autres Provisions pour risques et charges	144 000,00		285 500,00		144 000,00			285 500,00
6. Provisions pour dépréciation des comptes de trésorerie								
SOUS TOTAL (B)	105 040 357,88	20 103 965,90	3 521 900,00		21 085 846,26	144 000,00		107 436 377,52
TOTAL (A+B)	220 406 503,79	20 103 965,90	3 521 900,00		21 085 846,26	182 390,29	15 699 071,85	207 065 061,29

ETAT DES DÉROGATIONS

ETAT A2

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

ETAT DES CHANGEMENTS DE METHODES

ETAT A3

Nature des changements	JUSTIFICATION DES Changements	INFLUENCE SUR LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIERE ET LES RESULTATS
I. Changements affectant les méthodes comptables fondamentaux	NEANT	NEANT
II. Changements affectant les règles de Présentation	NEANT	NEANT

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS AUTRES QUE FINANCIERES

ETAT B2

NATURE	Montant brut début exercice 01/01/2013	AUGMENTATION			DIMINUTION			Montant brut fin exercice
		Acquisition	Product ^a par l'entreprise pour elle-même	Virement	Cession	Retrait	Virement	
IMMOBILISATION EN NON-VALEURS	5 512 659,00							5 512 659,00
• Frais préliminaires								
• Charges à répartir sur plusieurs exercices	5 512 659,00							5 512 659,00
• Primes de remboursement obligations								
IMMOBILISATIONS INCORPoreLLES	52 187 729,68							52 187 729,68
• Immobilisation en recherche et développement								
• Brevets, marques, droits et valeurs similaires	30 178 215,74							30 178 215,74
• Fonds commercial								
• Autres immobilisations incorporelles	22 009 513,94							22 009 513,94
IMMOBILISATIONS CORPoreLLES	1 278 570 493,11	9 752 587,98		1 533 238,25	1 747 694,77		1 533 238,25	1 286 575 386,32
• Terrains	4 814 184,20							4 814 184,20
• Constructions	61 516 889,91	101 656,68						61 618 546,59
• Installat. techniques, matériel et outillage	1 119 565 536,36	5 385 514,99		1 533 238,25				1 126 484 289,60
• Matériel de transport	17 843 311,39	104 844,00			1 747 694,77			16 200 460,62
• Mobilier, matériel bureau et aménagements divers	9 405 202,89	24 133,33						9 429 336,22
• Autres immobilisations corporelles	153 395,21							153 395,21
• Immobilisations corporelles en cours	65 271 973,15	4 136 438,98					1 533 238,25	67 875 173,88

TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION

ETAT B4

Raison sociale de la société émettrice	Secteur d'activité	Capital social	Participation au capital %	Prix d'acquisition global	Valeur comptable nette	Extrait des derniers états de synthèse de la société émettrice			Produits inscrits au C.P.C de l'exercice
						Date de clôture	Situation nette	Résultat net	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
YNNIA AIR		100 000,00	99%	99 000,00					
HOUDA PLAST	INDUSTRIEL	22 948 196,80	100%	22 948 196,80					
DIMATIT	INDUSTRIEL	104 029 500,00	34%	231 843 610,35	231 843 610,35	31/12/2013	245 811 254,15	25 025 143,83	6 799 994,23
TOTAL		127 077 696,80		254 890 807,15	231 942 610,35		245 811 254,15	25 025 143,83	6 799 994,23

TABLEAU DES CRÉANCES

ETAT B6

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 Org. Publics	Montants sur les entreprises liées	Montants représentés par effets
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	148 321 064,53	128 037 372,95	315 348,92	19 968 342,66	19 968 342,66	6 126 511,64	121 194 591,76	
• Prêts immobilisés	836 926,49	521 577,57	315 348,92					
• Autres créances financières	147 484 138,04	127 515 795,38		19 968 342,66	19 968 342,66	6 126 511,64	121 194 591,76	
DE L'ACTIF CIRCULANT	449 377 395,65		437 515 401,11	11 861 994,54	263 160,30	48 991 023,11	228 865 975,23	122 040 669,68
• Fournisseurs débiteurs avances et acomptes	573 118,37		573 118,37					
• Clients et comptes rattachés	316 263 579,91		304 401 585,37	11 861 994,54	263 160,30	10 409 594,28	138 400 675,49	122 040 669,68
• Personnel	564 487,94		564 487,94					
• Etat	38 581 428,83		38 581 428,83			38 581 428,83		
• Compte d'associés								
• Autres débiteurs	90 465 299,74		90 465 299,74				90 465 299,74	
• Comptes de régularisation-actif	2 929 480,86		2 929 480,86					

TABLEAU DES DETTES

ETAT B7

DETTE	TOTAL	ANALYSE PAR ECHEANCE			AUTRES ANALYSES			
		Plus d'un an	Moins d'un an	Echues et non payées	Montants en devises	Montants vis à vis Etat et Organ Publics	Montants vis à vis Entreprises liées	Montants représentés par effets
DE FINANCEMENT	7 190 718,92		7 190 718,92					
• Emprunts obligataires								
• Autres dettes financières	7 190 718,92		7 190 718,92					
DU PASSIF CIRCULANT	296 546 688,01		276 558 804,37	19 987 883,64	83 613 200,00	94 339 286,26	29 283 130,75	10 079 663,49
• Fournisseurs et comptes rattachés	207 724 989,71		187 737 106,07	19 987 883,64	83 613 200,00	26 282 510,83	19 010 015,01	10 079 663,49
• Clients créditeurs, avances et acomptes	227 095,28		227 095,28					
• Personnel	763 681,13		763 681,13					
• Organismes sociaux	5 169 812,35		5 169 812,35			5 169 812,35		
• Etat	62 886 963,08		62 886 963,08			62 886 963,08		
• Compte d'associés	4 712,50		4 712,50				4 712,50	
• Autres créanciers	19 678 266,06		19 678 266,06				10 268 403,24	
• Comptes de régularisation-passif	91 167,90		91 167,90					

TABLEAU DES SÛRETÉS RÉELLES DONNÉES OU REÇUES

ETAT B8

TIERS CREDITEURS OU TIERS DÉBITEURS	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
					NEANT

SÛRETÉS DONNÉES

NEANT

(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 RECUS OU DONNES HORS OPÉRATIONS DE CRÉDIT-BAIL

ETAT B9

ENGAGEMENTS DONNES	Au 31.12.2013	
	MONTANTS EXERCICE	MONTANTS EXERCICE PRÉCÉDENTS
• AVALS ET CAUTIONS		
ADMISSION TEMPORAIRE	3 761 564,62	6 504 206,12
CAUTION DIVERSE	777 294,00	12 945 977,80
CREDIT D'ENLEVEMENT	14 030 000,00	14 000 000,00
EXPORTATION TEMPORAIRE	585 514,00	585 514,00
LETTRE DE GARANTIE	727 093,00	813 844,00
Retraites et obligations similaires	7 955 916,00	
• Autres engagements donnés		
TOTAL (1)	27 837 381,62	34 849 541,92
(1) Dont engagements à l'égard d'entreprises LIÉES.....		