

AVIS DE CONVOCATION A L' ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

LE 25 JUIN 2013

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 25 Juin 2013 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 2012 ;
2. Rapport Général des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2012 ;
3. Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées ;
4. Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2012 ;
5. Affectation des résultats et du report à nouveau ;
6. Quitus au Conseil d'Administration ;
7. Fixation du montant des jetons de présence ;
8. Pouvoirs pour dépôt et publicité ;
9. 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 2012 tels qu'ils sont présentés faisant ressortir un résultat net négatif à -31.840.748,70 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 2012.

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 négatif de -31.840.748,70 au compte « report à nouveau » :

Résultat Net de l'exercice 2012	-31.840.748,70
(+) Report à nouveau antérieur	153.268.020,48
Résultat distribuable	121.427.271,78
Report à nouveau au 31/12/2012	121.427.271,78

Cinquième Résolution

L'Assemblée générale décide de fixer les jetons de présence au titre de l'exercice comptable 2012 pour un montant net global de 250.000,00 DH aux membres du Conseil d'Administration.

Sixième 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 2012

BILAN ACTIF

AU 31.12.2012

BILAN PASSIF

AU 31.12.2012

	EXERCICE				Exercice Précédent
	Brut	Amortissement et provisions	Net	Net	
Actif					
IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR (A)	5 512 659,00	2 205 063,60	3 307 595,40	5 320 367,20	
Frais préliminaires					
Charges à répartir sur plusieurs exercices	5 512 659,00	2 205 063,60	3 307 595,40	5 320 367,20	
Primes de remboursement des obligations					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	52 187 729,68	29 946 341,84	22 241 387,84	24 249 663,64	
Immobilisation en recherche et dévelop					
Brevets, marques, droits et valeurs similaires	30 178 215,74	29 946 341,84	231 873,90	2 240 149,70	
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles	22 009 513,94		22 009 513,94	22 009 513,94	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	1 278 570 493,11	1 003 683 127,88	274 887 365,23	296 465 952,18	
Terrains	4 814 184,20		4 814 184,20	4 937 808,20	
Constructions	61 516 889,91	48 978 598,40	12 538 291,51	14 354 783,33	
Installations techniques, matériel et outillage	1 119 565 536,36	928 662 816,74	190 902 719,62	224 156 736,24	
Matériel transport	17 843 311,39	17 470 553,30	372 758,09	888 525,07	
Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	9 405 202,89	8 429 671,73	975 531,16	1 274 966,72	
Autres immobilisations corporelles	153 395,21	141 487,71	11 907,50	15 021,99	
Immobilisations corporelles en cours	65 271 973,15		65 271 973,15	50 838 110,63	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	405 852 234,19	43 363 539,46	362 488 694,73	362 448 857,04	
Prêts immobilisés	1 130 788,25	447 000,00	683 788,25	1 251 287,48	
Autres créances financières	149 830 638,79	19 968 342,66	129 862 296,13	129 454 959,21	
Titres de participation	254 890 807,15	22 948 196,80	231 942 610,35	231 942 610,35	
Autres titres immobilisés					
ECARTS DE CONVERSION-ACTIF (E)	38 390,29		38 390,29	42 735,77	
Diminution des créances immobilisées	38 390,29		38 390,29	42 735,77	
Augmentation des dettes de financement					
TOTAL I (A+B+C+D+E)	1 742 161 506,27	1 079 198 072,78	662 963 433,49	688 727 575,83	
STOCKS (F)	140 020 319,77	21 082 707,13	118 937 612,64	172 028 539,84	
Marchandises	80 888,88		80 888,88	315 491,20	
Matières et fournitures, consommables	99 401 392,73	16 038 720,31	83 362 672,42	79 573 246,34	
Produits en cours	303 577,87		303 577,87	394 070,87	
Produits intermédiaires et produits résiduels	19 109 020,25	2 633 478,00	16 475 542,25	21 268 033,51	
Produits finis	21 125 440,04	2 410 508,82	18 714 931,22	70 477 697,92	
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	382 211 554,28	10 893 181,79	371 318 372,49	406 508 791,49	
Fournis, débiteurs, avances et acomptes	358 558,00		358 558,00	419 500,10	
Clients et comptes rattachés	243 086 374,83	10 893 181,79	232 193 193,04	263 278 114,14	
Personnel	1 005 754,88		1 005 754,88	490 630,16	
Etat	46 062 627,34		46 062 627,34	56 438 858,20	
Comptes d'associés					
Autres débiteurs	89 327 442,39		89 327 442,39	83 705 800,00	
Comptes de régularisation-Actif	2 370 796,84		2 370 796,84	2 175 888,89	
TITRES & VALEURS DE PLACEMENT (H)	96 612 068,96	72 920 468,96	23 691 600,00	35 472 663,21	
ECART DE CONVERSION ACTIF (I) (Eléments circulants)	144 000,00		144 000,00	132 507,31	
TOTAL II (F+G+H+I)	618 987 943,01	104 896 357,88	514 091 585,13	614 142 501,85	
TRESORERIE-ACTIF					
Chèques et valeurs à encaisser	1 538 696,14		1 538 696,14	4 475 606,82	
Banques, TG et CCP	4 208 817,06		4 208 817,06	1 675 218,18	
Caisse, Régie d'avances et accreditifs	70 000,00		70 000,00	70 000,00	
TOTAL III	5 817 513,20		5 817 513,20	6 220 825,00	
TOTAL GENERAL I+II+III	2 366 966 962,48	1 184 094 430,66	1 182 872 531,82	1 309 090 902,68	

	EXERCICE		EXERCICE PRÉCÉDENT
	EXERCICE	EXERCICE PRÉCÉDENT	
PASSIF			
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou personnel	240 000 000,00		240 000 000,00
Prime d'émission, de fusion, d'apport			
Ecart 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	153 268 020,48		127 952 641,24
Résultat nets en instance d'affectation			
Résultat net de l'exercice	-31 840 748,70		25 315 379,24
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A)	456 502 413,96		488 343 162,66
CAPITAUX PROPRES ASSIMILÉS (B)	70 180 436,38		84 265 976,91
Subvention d'investissement			
Provisions réglementées	70 180 436,38		84 265 976,91
DETTES DE FINANCEMENT (C)	39 880 780,58		52 164 946,47
Autres dettes de financement	39 880 780,58		52 164 946,47
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES & CHARGES (D)	1 822 170,07		1 852 925,47
Provisions pour risques	1 822 170,07		1 852 925,47
Provisions pour charges			
ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (E)	2 386 391,04		2 436 098,60
Augmentation des créances immobilisées	2 386 391,04		2 436 098,60
Diminution des dettes de financement			
Total I (A+B+C+D+E)	570 772 192,03		629 063 110,11
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)	201 208 991,15		225 975 088,70
Fournisseurs et comptes rattachés	137 943 042,30		145 404 254,01
Clients créanciers, avances et acomptes	376 577,44		131 343,96
Personnel	121 287,58		5 039 278,55
Organismes sociaux	3 267 847,72		4 228 584,12
Etat	48 352 136,99		58 231 361,84
Comptes d'associés	4 712,50		4 748,50
Autres créanciers	9 950 038,92		11 790 239,02
Comptes de régularisation passif	101 764,70		145 278,70
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES & CHARGES (G)	144 000,00		132 507,31
ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (Eléments circulants) (H)	134 900,00		565 920,00
Total II (F+G+H)	201 487 891,15		225 673 516,01
TRESORERIE PASSIF			
Crédits d'escompte	61 773 630,38		66 159 820,25
Crédits de trésorerie	221 740 796,05		92 493 832,00
Banques (soldes créditeurs)	127 098 022,21		295 700 624,31
TOTAL III	410 612 448,64		454 354 276,56
TOTAL GENERAL I+II+III	1 182 872 531,82		1 309 090 902,68

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

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

		Exercice	Exercice Précédent
1	+ Ventes de marchandises (en l'état)	15 759 967,31	1 266 275,00
2	- Achats revendus(2) de marchandises	15 045 461,57	1 120 078,97
I	= MARGES BRUTES VENTES EN L'ETAT	714 505,74	146 196,03
II	+ PRODUCTION DE L'EXERCICE (3+4+5)	716 893 376,52	894 931 034,37
3	Ventes de biens et services produits	773 176 140,66	890 402 289,30
4	Variation de stocks de produits (+ ou -)	-56 282 764,14	4 528 745,07
5	Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même		
III	- CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE	616 508 436,49	718 753 417,72
6	Achats consommés(2) de matières	573 186 314,58	675 615 567,12
7	Autres charges externes	43 322 121,91	43 137 850,60
IV	= VALEUR AJOUTEE (II-III)	101 099 445,77	176 323 812,68
8	+ Subventions d'exploitation		
9	- Impôts et taxes	6 572 930,04	6 677 511,86
10	- Charges de personnel	65 904 858,50	73 550 740,37
V	= EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) OU INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION (IBE)	28 621 657,23	96 095 560,45
11	+ Autres produits d'exploitation	1 431 146,28	1 509 768,17
12	- Autres charges d'exploitation	5 000 000,00	5 375 577,80
13	+ Reprises d'exploitation:	23 350 925,47	20 896 415,09
14	- Dotations d'exploitation	63 625 038,74	67 812 428,94
VI	= RESULTAT D'EXPLOITATION (+ou-)	-15 221 309,76	45 313 736,97
VII	+/- RESULTAT FINANCIER	-31 705 993,87	-27 897 969,71
VIII	= RESULTAT COURANT (+ ou -)	-46 927 303,63	17 415 767,26
IX	+/- RESULTAT NON COURANT	20 897 903,93	14 306 441,98
15	- IMPÔTS SUR LES RÉSULTATS	5 811 349,00	6 406 830,00
X	= RESULTAT NET DE L'EXERCICE	-31 840 748,70	25 315 379,24

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

		Exercice	Exercice précédent
1	Résultat net de l'exercice		25 315 379,24
	Bénéfice +		
	Perte -	31 840 748,70	
2	+ Dotations d'exploitation (1)	42 542 331,61	45 229 409,62
3	+ Dotations financières (1)	38 390,29	42 735,77
4	+ Dotations non courantes (1)	0,00	151,70
5	- Reprises d'exploitation (2)	26 409,92	82 693,00
6	- Reprises financières (2)	42 735,77	49 358,23
7	- Reprises non courantes (2) (3)	14 085 540,53	14 358 444,30
8	- Produits des cessions d'immobilisations	25 500 310,22	30 360 787,83
9	+ Valeurs nettes d'amortissements	17 591 263,82	30 184 787,83
I	= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT(C.A.F.)	-11 323 759,42	55 921 180,80
10	Distributions de bénéfices		
II	AUTOFINANCEMENT	-11 323 759,42	26 157 914,80

(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 01.01.2012 au 31.12.2012

	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					
Ventes de marchandises (en l'état)	15 759 967,31		15 759 967,31	1 266 275,00	
Ventes de biens et services produits	773 176 140,66		773 176 140,66	890 402 289,30	
Variation de stocks de produits (1)	-56 282 764,14		-56 282 764,14	4 528 745,07	
Immobilisations produites par l'E/se pour elle-même					
Subventions d'exploitation					
Autres produits d'exploitation	1 431 146,28		1 431 146,28	1 509 768,17	
Reprises d'exploitation : transferts de charges	23 350 925,47		23 350 925,47	20 896 415,09	
Total I	757 435 415,58		757 435 415,58	918 603 492,63	
II ' CHARGES D'EXPLOITATION					
Achats revendus(2) de marchandises	15 045 461,57		15 045 461,57	1 120 078,97	
Achats consommés(2) de matières & fournitures	573 178 644,04	7 670,54	573 186 314,58	675 615 567,12	
Autres charges externes	43 048 829,89	273 292,02	43 322 121,91	43 137 850,60	
Impôts et taxes	6 572 930,04		6 572 930,04	6 677 511,86	
Charges de personnel	65 904 858,50		65 904 858,50	73 550 740,37	
Autres charges d'exploitation	5 000 000,00		5 000 000,00	5 375 577,80	
Dotations d'exploitation	63 625 038,74		63 625 038,74	67 812 428,94	
Total II	772 375 762,78	280 962,56	772 656 725,34	873 289 755,66	
III ' RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-15 221 309,76	45 313 736,97	
IV ' PRODUITS FINANCIERS					
Produits des titres de partic. et autres titres immobilisés	5 659 200,00		5 659 200,00	10 139 400,00	
Gains de change	1 690 465,50		1 690 465,50	1 753 691,46	
Intérêts et autres produits financiers	6 364 911,20		6 36		

COMPTES SOCIAUX AU 31 DÉCEMBRE 2012

TABLEAU DE FINANCEMENT DE L'EXERCICE MODÈLE NORMAL

I. SYNTHÈSE DES MASSES DU BILAN

Période du 01.01.2012 au 31.12.2012

Masses	Exercice a	Exercice précédent b	Variations a-b	
			Emplois C	Ressources D
1 Financement Permanent	570 772 192,03	629 063 110,11	58 290 918,08	0,00
2 Actif immobilisé	662 963 433,49	688 727 575,83	0,00	25 764 142,34
= Fonds de Roulement Fonctionnel (1-2) (A)	-92 191 241,46	-59 664 465,72	32 526 775,74	0,00
4 Actif circulant	514 091 585,13	614 142 501,85		100 050 916,72
5 Passif circulant	201 487 891,15	225 673 516,01	24 185 624,86	
Besoin de Financement global (4-5) (B)	312 603 693,98	388 468 985,84	0,00	75 865 291,86
7 TRÉSORERIE NETTE (Actif-Passif) = A-B	-404 794 935,44	-448 133 451,56	43 338 516,12	0,00

II. EMPLOIS ET RESSOURCES

I RESSOURCES STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)	EXERCICE		EXERCICE PRÉCÉDENT	
	EMPLOIS	RESSOURCES	EMPLOIS	RESSOURCES
* AUTOFINANCEMENT (A)	11 323 759,42			26 157 914,80
+ Capacité d'autofinancement	11 323 759,42			55 921 180,80
- Distribution de bénéfices			29 763 266,00	
CESSIONS ET RÉDUCTIONS D'IMMOBILISATIONS (B)		26 067 809,45		30 371 386,89
+ Cessions d'immobilisations incorporelles				
+ Cessions d'immobilisations corporelles		25 500 310,22		30 360 787,83
+ Cessions d'immobilisations financières				
+ Réductions d'immobilisations financières				10 599,06
+ récupérations sur créances immobilisées		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)				20 192 901,60
(nettes de primes de remboursement)				20 192 901,60
TOTAL I : RESSOURCES STABLES (A+B+C+D)	11 323 759,42	26 067 809,45		76 722 203,29
II EMPLOIS STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)				
* ACQUISITIONS ET AUGMENTATIONS D'IMMOBILISATIONS(E)	34 986 659,88			97 058 654,62
+ Acquisition d'immobilisations incorporelles			2 361 490,00	
+ Acquisition d'immobilisations corporelles	34 533 960,88		50 926 424,99	
+ Acquisition d'immobilisations financières			43 770 739,63	
+ Augmentation des créances immob	452 699,00			
* REMBOURSEMENT DES CAPITAUX PROPRES (F)				
* REMBOURSEMENT DES DETTES DE FINANCEMENT (G)	12 284 165,89		5 897 017,09	
EMPLOIS EN NON VALEURS (H)			6 650 459,00	
TOTAL II : EMPLOIS STABLES (E+F+G+H)	47 270 825,77		109 606 130,71	
III VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (B.F.G)		75 865 291,86		31 556 955,34
IV VARIATION DE LA TRÉSORERIE	43 338 516,12			1 326 972,08
TOTAL GÉNÉRAL	101 933 101,31	101 933 101,31	109 606 130,71	109 606 130,71

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	84 265 976,91						14 085 540,53	70 180 436,38
3. Provisions durables pour risques et charges	1 852 925,47		38 390,29		69 145,69			1 822 170,07
SOUS TOTAL (A)	129 482 451,84		38 390,29		69 145,69		14 085 540,53	115 366 145,91
4. Provisions pour dépréciation de l'actif circulant (hors trésorerie)	94 000 243,38	21 082 707,13	12 393 287,56		22 579 880,19			104 896 357,88
5. Autres Provisions pour risques et charges	132 507,31		144 000,00		132 507,31			144 000,00
6. Provisions pour dépréciation des comptes de trésorerie								
SOUS TOTAL (B)	94 132 750,69	21 082 707,13	12 537 287,56		22 579 880,19	132 507,31		105 040 357,88
TOTAL (A+B)	223 615 202,53	21 082 707,13	12 575 677,85		22 579 880,19	201 653,00	14 085 540,53	220 406 503,79

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 01/01/2012	AUGMENTATION			DIMINUTION			Montant brut fin exercice
		Acquisition	Product ^a par l'entreprise pour elle-même	Virement	Cession	Retrait	Virement	
IMMOBILISATION EN NON-VALEURS	19 775 459,00					14 262 800,00		5 512 659,00
• Frais préliminaires								
• Charges à répartir sur plusieurs exercices	19 775 459,00					14 262 800,00		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	1 324 258 012,08	34 533 960,88		1 332 486,53	17 683 923,02	62 537 556,83	1 332 486,53	1 278 570 493,11
• Terrains	4 937 808,20				123 624,00			4 814 184,20
• Constructions	61 269 448,97	292 284,20				44 843,26		61 516 889,91
• Installat. techniques, matériel et outillage	1 176 862 909,87	901 712,61		1 332 486,53		59 531 572,65		1 119 565 536,36
• Matériel de transport	17 954 695,39	4 440,00			115 824,00			17 843 311,39
• Mobilier, matériel bureau et aménagements divers	12 241 643,81	124 700,00				2 961 140,92		9 405 202,89
• Autres immobilisations corporelles	153 395,21							153 395,21
• Immobilisations corporelles en cours	50 838 110,63	33 210 824,07			17 444 475,02		1 332 486,53	65 271 973,15

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	
YNNA AIR	INDUSTRIEL	100 000	99%	99000	99000				en sommeil
HOUDA PLAST	INDUSTRIEL	22948196,8	100%	22948196,8					en sommeil
DIMATIT	INDUSTRIEL	104029500	34%	231843610,35	231843610,35	31/12/2012	240786611,33	26106834,55	
TOTAL		127077696,8		254890807,15	231942610,35		240786611,33	26106834,55	

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 IMMOBILISE	150 961 427,04	150 961 427,04			22 316 343,41	6 126 511,64	123 541 092,51	
• Prêts immobilisés	1 130 788,25	1 130 788,25						
• Autres créances financières	149 830 638,79	149 830 638,79			22 316 343,41	6 126 511,64	123 541 092,51	
DE L'ACTIF CIRCULANT	382 211 554,28		370 349 559,74	11 861 994,54		57 619 890,19	216 726 523,89	97 069 814,41
• Fournisseurs débiteurs avances et acomptes	358 558,00		358 558,00					
• Clients et comptes rattachés	243 086 374,83		231 224 380,29	11 861 994,54		11 557 262,85	127 451 738,45	91 410 614,41
• Personnel	1 005 754,88		1 005 754,88					
• Etat	46 062 627,34		46 062 627,34			46 062 627,34		
• Compte d'associés								
• Autres débiteurs	89 327 442,39		89 327 442,39				89 274 785,44	5 659 200,00
• Comptes de régularisation-actif	2 370 796,84		2 370 796,84					

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	39 880 780,58	7 190 718,92	32 690 061,66					
• Emprunts obligataires								
• Autres dettes financières	39 880 780,58	7 190 718,92	32 690 061,66					
DU PASSIF CIRCULANT	201 208 991,15		201 208 991,15		45 646 900,00	65 172 680,23	13 828 971,26	1 990 879,47
• Fournisseurs et comptes rattachés	137 943 042,30		137 943 042,30		45 646 900,00	16 820 543,24	12 632 435,88	1 990 879,47
• Clients créditeurs, avances et acomptes	376 577,44		376 577,44					
• Personnel	1 212 870,58		1 212 870,58					
• Organismes sociaux	3 267 847,72		3 267 847,72					
• Etat	48 352 136,99		48 352 136,99			48 352 136,99		
• Compte d'associés	4 712,50		4 712,50				4 712,50	
• Autres créanciers	9 950 038,92		9 950 038,92				1 191 822,88	
• Comptes de régularisation-passif	101 764,70		101 764,70					

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
NÉANT					

SÛRETÉS DONNÉES

(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 31.12.2012	
	MONTANTS EXERCICE	MONTANTS EXERCICE PRÉCÉDENTS
• AVALS ET CAUTIONS		
ADMISSION TEMPORAIRE	6 504 206,12	4 232 342,94
CAUTION DIVERSE	6 043 597,00	6 911 526,00
CREDIT D'ENLEVEMENT	14 000 000,00	14 000 000,00
EXPORTATION TEMPORAIRE	585 514,00	585 514,00
LETTRE DE GARANTIE	813 844,00	920 844,00
Retraites et obligations similaires		
• Autres engagements donnés		
TOTAL (1)	34 849 541,92</	