

BILAN (actif)

IB MAROC.COM

(modèle normal)

Exercice clos le 31/03/2005

	ACTIF	EXERCICE			EX . PRECEDENT
		Brut	Amortissements et provisions	Net	Net
E S L I B O M I M A C T I F A C T I V A N T J U R C I F I C I E R E S O R E S T R E S	IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR (A)	476 208,79	382 930,37	93 278,42	162 489,18
	• Frais Préliminaires	112 725,46	103 780,38	8 945,08	20 724,18
	• Charges a répartir sur plusieurs exercices	363 483,33	279 149,99	84 333,34	141 765,00
	• Primes de remboursement des obligations				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	152 225,90	114 689,92	37 535,98	75 398,85
	• Immobilisation en recherche et développement				
	• Brevets, marques, droits et valeurs similaires	152 225,90	114 689,92	37 535,98	75 398,85
	• Fonds commercial				
	• Autres immobilisations incorporelles				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	10 295 104,20	6 992 551,14	3 302 553,06	3 978 054,93
	• Terrains				
	• Constructions	917 016,26	94 863,35	822 152,91	860 516,26
	• Installations technique, matériel et outillage	1 397 508,62	765 482,30	632 026,32	957 844,58
	• Matériel de transport	94 523,54	56 324,37	38 199,17	55 489,10
	• Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	7 886 055,78	6 075 881,12	1 810 174,66	2 104 204,99
	• Autres immobilisations corporelles				
	• Immobilisations corporelles en cours				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	1 864 683,35	1 699 752,80	164 930,55	171 588,74
	• Prêts immobilisés				
	• Autres créances financières	1 535 883,35	1 370 952,80	164 930,55	171 588,74
• Titres de participation	328 800,00	328 800,00			
• Autres titres immobilisés					
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E)					
• Diminution des créances immobilisées					
• Augmentation des dettes de financement					
TOTAL I (A+B+C+D+E)	12 788 222,24	9 189 924,23	3 598 298,01	4 387 531,70	
STOCKS (F)	24 170 527,96	6 762 606,00	17 407 921,96	17 421 801,11	
• Marchandises	24 170 527,96	6 762 606,00	17 407 921,96	17 421 801,11	
• Matières et fournitures consommables					
• Produits en cours					
• Produits intermédiaires et produits résiduels					
• Produits finis					
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	146 809 953,18	5 016 675,65	141 793 277,53	136 365 145,22	
• Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes	1 773 842,47		1 773 842,47	1 750 808,55	
• Clients et comptes rattachés	136 909 272,94	5 016 675,65	131 892 597,29	125 201 879,84	
• Personnel	311 614,00		311 614,00	351 170,88	
• Etat	5 944 932,85		5 944 932,85	5 555 535,63	
• Comptes d'associés					
• Autres débiteurs	3 000,00		3 000,00	3 000,00	
• Comptes de régularis. Actif	1 867 290,92		1 867 290,92	3 502 750,32	
TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)	2 344 845,00	1 432 500,00	912 345,00	896 000,00	
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (I) (Éléments circulants)	638 055,39		638 055,39	217 537,25	
TOTAL II (F+G+H+I)	173 963 381,53	13 211 781,65	160 751 599,88	154 900 483,58	
TRESORERIE ACTIF	10 999 936,57		10 999 936,57	362 743,12	
• Chèques et valeurs à encaisser	1 500 000,00		1 500 000,00		
• Banques, T.G. et C.C.P.	9 489 516,39		9 489 516,39	342 301,92	
• Caisses, régies d'avances et accreditifs	10 420,18		10 420,18	20 441,20	
TOTAL III	10 999 936,57		10 999 936,57	362 743,12	
TOTAL GENERAL I+II+III	197 751 540,34	22 401 705,88	175 349 834,46	159 650 758,40	

		PASSIF	Exercice	EXERCICE PRECEDENT	
P E R M A N E N T	CAPITAUX PROPRES				
		• Capital social ou personnel	41 748 600,00	41 748 600,00	
		• moins : actionnaires. capital souscrit non appelé Capital appelé..... dont versé 41 748 600			
		• Primes d'émission, de fusion et d'apport	8 263 294,44	8 263 294,44	
		• Ecart de réévaluation			
		• Réserves légale	1 463 823,21	1 108 635,35	
		• Autres réserves	1 363 045,31	1 363 045,31	
		• Report à nouveau	14 940 734,80	8 192 165,52	
		• Résultats nets en instance d'affectation			
		• Résultat net de l'exercice	5 072 794,30	7 103 757,14	
		Total des capitaux propres (A)	72 852 292,06	67 779 497,76	
	P E R M A N E N T	CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)			
			• Subventions d'investissement		
			• Provisions réglementées		
F I N A N C E M E N T	DETTES DE FINANCEMENT (C)				
		• Emprunts obligataires			
		• Autres dettes de financement			
P A S S I F	PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGE (D)		200 000,00	200 000,00	
		• Provisions pour risques	200 000,00	200 000,00	
		• Provisions pour charges			
O	ECARTS DE CONVERSION PASSIF (E)				
		• Augmentation des créances immobilisées			
		• Diminution des dettes de financement			
		TOTAL I (A+B+C+D+E)	73 052 292,06	67 979 497,76	
C I R C U L A N T	DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)		94 560 750,16	73 489 926,93	
		• Fournisseurs et comptes rattachés	54 381 768,95	43 920 938,80	
		• Clients créditeurs, avances et acomptes	5 919 831,32	443 945,14	
		• Personnel	2 176 085,73	1 586 717,33	
		• Organismes sociaux	911 879,30	848 614,06	
		• Etat	28 709 156,99	25 565 495,62	
		• Comptes d'associés	86 167,54	86 167,54	
		• Autres créanciers	19 776,87	30 365,74	
		• Comptes de régularisation-passif	2 356 083,46	1 007 682,70	
		AUTRES PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGE (G)	3 494 326,37	3 554 321,32	
P A S S I F	ECARTS DE CONVERSION PASSIF (circulant) (H)		129 897,75	215 507,06	
		TOTAL II (F+G+H)	98 184 974,28	77 259 755,31	
	TRESORERIE - PASSIF		4 112 568,12	14 411 505,33	
T R E S O R E R I E		• Crédits d'escompte	71 872,55		
		• Crédits de trésorerie	2 866 849,42	14 411 505,33	
		• Banques (soldes créditeurs)	1 173 846,15		
		TOTAL III	4 112 568,12	14 411 505,33	
TOTAL GENERAL I + II + III		175 349 834,46	159 650 758,40		

	NATURE	OPERATIONS		TOTAUX DE L'EXERCICE 3=2+1	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT 4
		Propres à l'Exercice 1	Concernant les exercices précède. 2		
E X P L O I T A T I O N	I PRODUITS D'EXPLOITATION				
	• Ventes de marchandises (en l'état)	120 151 814,98		120 151 814,98	123 755 021,84
	• Ventes de biens et services produits	60 804 088,06		60 804 088,06	61 819 476,57
	Chiffres d'affaires	180 955 903,04		180 955 903,04	185 574 498,41
	• Variation des stocks de produits(+/-) (1)				
	• Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même	138 449,59		138 449,59	
	• Subventions d'exploitation				
	• Autres produits d'exploitation		128 131,24	128 131,24	
	• Reprises d'exploitation; transferts de charges	177 830,20	735 000,00	912 830,20	1 274 166,76
	TOTAL I	181 272 182,83	863 131,24	182 135 314,07	186 848 665,17
E X P L O I T A T I O N	II CHARGES D'EXPLOITATION				
	• Achats revendus(2) de marchandises	94 042 590,77		94 042 590,77	105 188 668,82
	• Achats consommés(2) de matières et fournitures	30 481 168,00		30 481 168,00	24 362 724,81
	• Autres charges externes	19 972 642,03		19 972 642,03	14 330 992,92
	• Impôts et taxes	822 964,78		822 964,78	613 257,22
	• Charges de personnel	22 851 641,35		22 851 641,35	21 870 571,19
	• Autres charges d'exploitation	102 000,00		102 000,00	241 646,85
	• Dotations d'exploitation	3 402 794,60		3 402 794,60	5 482 788,40
TOTAL II	171 675 801,53		171 675 801,53	172 090 650,21	
III RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			10 459 512,54	14 758 014,96	
F I N A N C I E R	IV PRODUITS FINANCIERS				
	• Produits de titres participations et autres titres immobilisés				
	• Gains de change	787 732,92		787 732,92	3 522 353,61
	• Intérêts et autres produits financiers				913,48
	• Reprises financières; transferts de charges	359 137,23		359 137,23	428 000,00
	TOTAL IV	1 146 870,15		1 146 870,15	3 951 267,09
	V CHARGES FINANCIERES				
	• Charges d'intérêts	2 262 576,37		2 262 576,37	2 911 509,38
	• Pertes de change	642 002,50		642 002,50	683 017,44
	• Autres charges financières				276,41
• Dotations financières	894 829,58		894 829,58	1 562 451,35	
TOTAL V	3 799 408,45		3 799 408,45	5 157 254,58	
VI RESULTAT FINANCIER (IV - V)			-2 652 538,30	-1 205 987,49	
VII RESULTAT COURANT (III + VI)			7 806 974,24	13 552 027,47	

(1) Variation de stocks: augmentation(+) diminution (-).

(2) Achats revendus ou consommés: achats-variation de stock.

(modèle normal)

IB MAROC.COM

Exercice du 01/04/2004 au 31/03/2005

	NATURE	OPERATIONS		TOTAUX DE L'EXERCICE 3=2+1	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT 4
		Propres à l'Exercice	Concernant les exercices précède.		
		1	2		
VII	RESULTAT COURANT (reports)			7 806 974,24	13 552 027,47
VIII	PRODUITS NON COURANTS				
	• Produits des cessions d'immobilisations	425 000,00		425 000,00	125 000,00
	• Subventions d'équilibre				
	• Reprises sur subventions d'investissement				
	• Autres produits non courants	68 954,98		68 954,98	14 567,65
	• Reprises non courants; transferts de charges	1 594 340,44		1 594 340,44	916 935,00
	TOTAL VIII	2 088 295,42		2 088 295,42	1 056 502,65
IX	CHARGES NON COURANTES				
	• Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées	421 168,63		421 168,63	257 351,83
	• Subventions accordées				
	• Autres charges non courantes	1 493 513,41	2 124,00	1 495 637,41	3 202 946,57
	• Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions	1 575 032,83		1 575 032,83	2 129 184,09
	TOTAL IX	3 489 714,87	2 124,00	3 491 838,87	5 589 482,49
X	RESULTAT NON COURANT (VIII - IX)			-1 403 543,45	-4 532 979,84
XI	RESULTAT AVANT IMPOTS (VII + X)			6 403 430,79	9 019 047,63
XII	IMPOTS SUR LES RESULTATS	1 330 636,49		1 330 636,49	1 915 290,49
XIII	RESULTAT NET (XI - XII)			5 072 794,30	7 103 757,14

XIV	TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)			185 370 479,64	191 856 434,91
XV	TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)			180 297 685,34	184 752 677,77
XVI	RESULTAT NET (total des produits-total de charges)			5 072 794,30	7 103 757,14