

BILAN (actif)

IB MAROC.COM

(modèle normal)

Exercice clos le 31/03/2007

	ACTIF	EXERCICE			EX . PRECEDENT
		Brut	Amortissements et provisions	Net	Net
	IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR (A)	349 616,67	238 589,99	111 026,68	42 166,68
	• Frais Préliminaires				
	• Charges a répartir sur plusieurs exercices	349 616,67	238 589,99	111 026,68	42 166,68
	• Primes de remboursement des obligations				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	199 487,10	167 529,18	31 957,92	29 088,03
	• Immobilisation en recherche et développement				
	• Brevets, marques, droits et valeurs similaires	199 487,10	167 529,18	31 957,92	29 088,03
	• Fonds commercial				
	• Autres immobilisations incorporelles				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	6 370 256,36	4 534 813,72	1 835 442,64	2 035 886,45
	• Terrains				
	• Constructions	215 940,28	34 951,93	180 988,35	158 174,25
	• Installations technique, matériel et outillage	1 416 258,62	1 380 804,67	35 453,95	167 584,56
	• Matériel de transport	53 177,79	34 991,12	18 186,67	34 507,33
	• Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	4 684 879,67	3 084 066,00	1 600 813,67	1 675 620,31
	• Autres immobilisations corporelles				
	• Immobilisations corporelles en cours				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	2 186 793,35	1 699 752,80	487 040,55	487 040,55
	• Prêts immobilisés				
	• Autres créances financières	1 857 993,35	1 370 952,80	487 040,55	487 040,55
	• 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)	9 106 153,48	6 640 685,69	2 465 467,79	2 594 181,71
	STOCKS (F)	28 407 753,54	8 388 453,48	20 019 300,06	17 542 983,86
	• Marchandises	28 407 753,54	8 388 453,48	20 019 300,06	17 542 983,86
	• Matières et fournitures consommables				
	• Produits en cours				
	• Produits intermédiaires et produits résiduels				
	• Produits finis				
	CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	189 758 189,51	6 056 176,93	183 702 012,58	146 575 016,56
	• Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes	2 199 776,59		2 199 776,59	2 185 220,62
	• Clients et comptes rattachés	168 673 312,60	6 056 176,93	162 617 135,67	133 089 422,22
	• Personnel	1 030 123,00		1 030 123,00	448 728,82
	• Etat	12 715 093,52		12 715 093,52	8 634 554,80
	• Comptes d'associés				
	• Autres débiteurs	307 323,42		307 323,42	225 000,00
	• Comptes de régularis. Actif	4 832 560,38		4 832 560,38	1 992 090,10
	TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)	72 345,00		72 345,00	72 345,00
	ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (I) (Éléments circulants)	61 163,25		61 163,25	92 762,58
	TOTAL II (F+G+H+I)	218 299 451,30	14 444 630,41	203 854 820,89	164 283 108,00
	TRESORERIE ACTIF	20 777 765,60		20 777 765,60	3 134 569,41
	• Chèques et valeurs à encaisser	5 027 000,00		5 027 000,00	2 911 550,00
	• Banques, T.G. et C.C.P.	15 746 008,98		15 746 008,98	199 140,34
	• Caisses, régies d'avances et accréditifs	4 756,62		4 756,62	23 879,07
	TOTAL III	20 777 765,60		20 777 765,60	3 134 569,41
	TOTAL GENERAL I+II+III	248 183 370,38	21 085 316,10	227 098 054,28	170 011 859,12

		PASSIF	Exercice	EXERCICE PRECEDENT	
PERMANENT	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	8 430 288,44	8 263 294,44	
		• Ecart de réévaluation			
		• Réserves légale	1 883 931,95	1 717 462,93	
		• Autres réserves	1 363 045,31	1 363 045,31	
		• Report à nouveau	22 922 800,74	19 759 889,38	
		• Résultats nets en instance d'affectation			
		• Résultat net de l'exercice	10 506 595,83	3 329 380,38	
		Total des capitaux propres (A)	86 855 262,27	76 181 672,44	
	PERMANENT	CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)			
			• Subventions d'investissement		
			• Provisions réglementées		
FINANCEMENT	DETTES DE FINANCEMENT (C)				
		• Emprunts obligataires			
		• Autres dettes de financement			
FINANCEMENT	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			
FINANCEMENT	ECARTS DE CONVERSION PASSIF (E)				
		• Augmentation des créances immobilisées			
		• Diminution des dettes de financement			
		TOTAL I (A+B+C+D+E)	87 055 262,27	76 381 672,44	
CIRCULANT	DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)		132 340 410,04	76 848 562,67	
		• Fournisseurs et comptes rattachés	73 476 663,56	42 628 502,56	
		• Clients créditeurs, avances et acomptes	9 387 153,60	4 052 973,10	
		• Personnel	4 187 272,80	1 835 060,39	
		• Organismes sociaux	1 353 431,73	1 069 727,98	
		• Etat	35 448 912,28	25 597 423,87	
		• Comptes d'associés	7 637 331,54	146 167,54	
		• Autres créanciers	17 083,25	500 505,51	
		• Comptes de régularisation-passif	832 561,28	1 018 201,72	
		AUTRES PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGE (G)	3 466 639,84	2 740 408,21	
PASSIF	ECARTS DE CONVERSION PASSIF (circulant) (H)		787 741,30	127 209,26	
		TOTAL II (F+G+H)	136 594 791,18	79 716 180,14	
	TRESORERIE - PASSIF		3 448 000,83	13 914 006,54	
TRESORERIE		• Crédits d'escompte		506 849,94	
		• Crédits de trésorerie			
		• Banques (soldes créditeurs)	3 448 000,83	13 407 156,60	
		TOTAL III	3 448 000,83	13 914 006,54	
		TOTAL GENERAL I + II + III	227 098 054,28	170 011 859,12	

	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)	149 531 694,00		149 531 694,00	127 776 580,85
	• Ventes de biens et services produits	71 201 359,21		71 201 359,21	66 690 311,61
	Chiffres d'affaires	220 733 053,21		220 733 053,21	194 466 892,46
	• Variation des stocks de produits(+/-) (1)				
	• Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même	850 803,39		850 803,39	663 871,44
	• Subventions d'exploitation				
	• Autres produits d'exploitation				
	• Reprises d'exploitation; transferts de charges	1 189 226,64		1 189 226,64	404 247,93
	TOTAL I	222 773 083,24		222 773 083,24	195 535 011,83
E X P L O I T A T I O N	II CHARGES D'EXPLOITATION				
	• Achats revendus(2) de marchandises	130 243 444,57		130 243 444,57	106 015 447,36
	• Achats consommés(2) de matières et fournitures	20 664 212,74		20 664 212,74	30 559 236,32
	• Autres charges externes	22 433 221,65		22 433 221,65	23 496 614,01
	• Impôts et taxes	726 471,14		726 471,14	776 866,19
	• Charges de personnel	26 757 553,10		26 757 553,10	23 491 252,18
	• Autres charges d'exploitation		6 666,04	6 666,04	311 144,17
	• Dotations d'exploitation	3 691 656,55		3 691 656,55	3 364 073,23
TOTAL II	204 516 559,75	6 666,04	204 523 225,79	188 014 633,46	
III RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			18 249 857,45	7 520 378,37	
F I N A N C I E R	IV PRODUITS FINANCIERS				
	• Produits de titres participations et autres titres immobilisés				
	• Gains de change	995 649,24	8 920,48	1 004 569,72	223 065,09
	• Intérêts et autres produits financiers	11 617,60		11 617,60	9 412,80
	• Reprises financières; transferts de charges	92 762,58		92 762,58	1 977 792,81
TOTAL IV	1 100 029,42	8 920,48	1 108 949,90	2 210 270,70	
F I N A N C I E R	V CHARGES FINANCIERES				
	• Charges d'intérêts	1 550 072,69		1 550 072,69	1 867 599,32
	• Pertes de change	262 880,16		262 880,16	1 558 238,97
	• Autres charges financières				759 500,00
	• Dotations financières	61 163,25		61 163,25	
TOTAL V	1 874 116,10		1 874 116,10	4 185 338,29	
VI RESULTAT FINANCIER (IV - V)			-765 166,20	-1 975 067,59	
VII RESULTAT COURANT (III + VI)			17 484 691,25	5 545 310,78	

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

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

	NATURE	OPERATIONS		TOTAUX DE L'EXERCICE 3=2+1	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT 4
		Propres à l'Exercice	Concernant les exercices précéde.		
		1	2		
VII	RESULTAT COURANT (reports)			17 484 691,25	5 545 310,78
VIII	PRODUITS NON COURANTS				
	• Produits des cessions d'immobilisations	17 000,00		17 000,00	1 008 655,34
	• Subventions d'équilibre				
	• Reprises sur subventions d'investissement				
	• Autres produits non courants	632 823,66	811 646,37	1 444 470,03	160 417,00
	• Reprises non courants; transferts de charges	575 555,20		575 555,20	1 050 897,24
	TOTAL VIII	1 225 378,86	811 646,37	2 037 025,23	2 219 969,58
IX	CHARGES NON COURANTES				
	• Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées				640 003,15
	• Subventions accordées				
	• Autres charges non courantes	857 418,49		857 418,49	134 782,21
	• Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions	1 333 386,16		1 333 386,16	801 923,62
	TOTAL IX	2 190 804,65		2 190 804,65	1 576 708,98
X	RESULTAT NON COURANT (VIII - IX)			-153 779,42	643 260,60
XI	RESULTAT AVANT IMPOTS (VII + X)			17 330 911,83	6 188 571,38
XII	IMPOTS SUR LES RESULTATS	6 824 316,00		6 824 316,00	2 859 191,00
XIII	RESULTAT NET (XI - XII)			10 506 595,83	3 329 380,38

XIV	TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)			225 919 058,37	199 965 252,11
XV	TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)			215 412 462,54	196 635 871,73
XVI	RESULTAT NET (total des produits-total de charges)			10 506 595,83	3 329 380,38