

COMPTES SOCIAUX AU 31 DECEMBRE 2020

BILAN ACTIF

En Dhs

ACTIF		Brut	EXERCICE Amortissements et Provisions	Net	EXERCICE PRECEDENT
					Net
	IMMOBILISATION EN NON VALEUR (a)	8 000 000,00	1 600 000,00	6 400 000,00	
	Frais préliminaires				
	Charges à répartir sur plusieurs exercices	8 000 000,00	1 600 000,00	6 400 000,00	
	Primes de remboursement des obligations				
A	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (b)	3 102 776,04	3 093 233,98	9 542,06	14 069,95
C	Immobilisations en recherche et développement				
T	Brevets, marques, droits et valeurs similaires	3 102 776,04	3 093 233,98	9 542,06	14 069,95
I	Fonds commercial				
F	Autres immobilisations incorporelles				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (c)	5 021 228,70	2 483 729,48	2 537 499,22	2 688 664,65
	Terrains				
I	Constructions				
M	Installations techniques, matériel et outillage				
M	Matériel de transport	315 841,44	123 843,30	191 998,14	21 997,52
O	Mobiliers, matériel de bureau et aménagements divers	4 705 387,26	2 359 886,18	2 345 501,08	2 666 667,13
B	Autres immobilisations corporelles				
I	Immobilisations corporelles en cours				
L	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (d)	1 044 036 629,89	45 413 041,51	998 623 588,38	996 029 721,33
I	Prêts immobilisés				
S	Autres créances financières	9 237 329,59	9 000 012,59	237 317,00	237 317,00
E	Titres de participation	1 034 799 300,30	36 413 028,92	998 386 271,38	995 792 404,33
	Autres titres immobilisés				
	ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (e)				
	Diminution des créances immobilisées				
	Augmentation des dettes de financement				
	TOTAL I (a+b+c+d+e)	1 060 160 634,63	52 590 004,97	1 007 570 629,66	998 732 455,93
	STOCKS (f)				
	Marchandises				
	Matières et fournitures consommables				
A	Produits en cours				
C	Produits interm. et produits resid.				
T	Produits finis				
I	CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (g)	10 751 234,31		10 751 234,31	20 399 704,02
F	Fournis. débiteurs, avances et acomptes	190 240,75		190 240,75	10 000,00
	Clients et comptes rattachés	4 637 678,09		4 637 678,09	19 348 161,45
C	Personnel	415 997,15		415 997,15	310 345,35
I	Etat	702 743,89		702 743,89	663 950,97
R	Comptes d'associés				
C	Autres débiteurs	4 720 617,52		4 720 617,52	10 980,00
U	Compte de régularisation actif	83 956,91		83 956,91	56 266,25
L	TITRES ET VALEUR DE PLACEMENT (h)				
A		23 615 954,71		23 615 954,71	69 970 986,81
N	ECART DE CONVERSION - ACTIF (i)				
T	(Eléments circulants)				
	TOTAL II (f+g+h+i)	34 367 189,02		34 367 189,02	90 370 690,83
T	TRESORERIE - ACTIF	1 873 881,01		1 873 881,01	27 324 401,31
R	Chèques et valeurs à encaisser				3 804 966,00
E	Banques, T.G & CP	1 860 466,37		1 860 466,37	23 514 725,94
S	Caisses, régies d'avances et accreditifs	13 414,64		13 414,64	4 709,37
O	TOTAL III	1 873 881,01		1 873 881,01	27 324 401,31
	TOTAL GENERAL I+II+III	1 096 401 704,66	52 590 004,97	1 043 811 699,69	1 116 427 548,07

BILAN PASSIF

En Dhs

	PASSIF	EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
	CAPITAUX PROPRES	1 038 218 125,27	1 025 555 480,84
	Capital social ou personnel (1)	799 673 700,00	799 673 700,00
	moins: Actionnaires, capital souscrit non appelé		
F	Prime d'émission, de fusion, d'apport	132 914 006,43	132 914 006,43
I	Ecart de réévaluation		
N	Reserve légale	20 402 725,58	16 867 906,30
A	Autres réserves		
N	Report à nouveau (2)	3 906 195,80	5 403 482,55
C	Résultat nets en instance d'affectation (2)		
E	Résultat net (2)	81 321 497,46	70 696 385,56
M	TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (a)	1 038 218 125,27	1 025 555 480,84
E	CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (b)		
N	Subventions d'investissement		
T	Provisions réglementées		
P	DETTES DE FINANCEMENT (c)		
E	Emprunts obligataires		
R	Autres dettes de financement		
M			
A	PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (d)		
N	Provisions pour charges		
E	Provisions pour risques		
N	ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (e)		
T	Augmentation des créances immobilisées		
	Diminution des dettes de financement		
	TOTAL I (a+b+c+d+e)	1 038 218 125,27	1 025 555 480,84
P	DETTES DU PASSIF CIRCULANT (f)	5 240 756,26	40 584 547,07
A	Fournisseurs et comptes rattachés	743 154,76	1 761 024,07
S	Clients créditeurs, avances et acomptes		
S	Personnel		10 123 590,88
I	Organismes sociaux	274 441,02	6 199 064,08
F	Etat	3 829 925,08	5 472 256,67
	Comptes d'associés		
C	Autres créanciers	250 616,95	16 714 810,34
I	Comptes de régularisation - passif	142 618,45	313 801,03
R	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (g)	352 818,16	287 520,16
C	ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (h)(Eléments circulants)		
U	TOTAL II (f+g+h)	5 593 574,42	40 872 067,23
T	TRESORERIE PASSIF		50 000 000,00
R	Crédits d'escompte		
E	Crédit de trésorerie		50 000 000,00
S	Banques (soldes créditeurs)		
O	TOTAL III		50 000 000,00
	TOTAL I+II+III	1 043 811 699,69	1 116 427 548,07

(1) Capital personnel débiteur

(2) Bénéficiaire (+) . déficitaire (-)

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES AU 31/12/2020 (HORS TAXES - Modèle Normal)

En Dhs

		OPERATIONS		Totaux de l'exercice 3 = 1 + 2	Totaux de l'exercice précédent 4	
		Propres à l'exercice 1	Concernant les exercices précédents 2			
	I	PRODUITS D'EXPLOITATION				
E X P L O I T A T I O N		Ventes de marchandises				
		Ventes de biens et services produits	33 338 339,17	33 338 339,17	46 769 130,49	
		Chiffres d'affaires	33 338 339,17	33 338 339,17	46 769 130,49	
		Variation de stock de produits				
		Immobilisations produites pour l'Ese p/elle même				
		Subvention d'exploitation				
		Autres produits d'exploitation	4 000 000,00		4 000 000,00	
		Reprises d'exploitation; transfert de charges				
		TOTAL I	37 338 339,17		37 338 339,17	50 769 130,49
		II	CHARGES D'EXPLOITATION			
		Achats revendus de marchandises				
		Achat consommables de matières et de fournitures	485 225,44	485 225,44	1 431 464,08	
		Autres charges externes	5 908 626,86	24 039,43	5 932 666,29	6 272 469,43
		Impôts et taxes	478 803,56		478 803,56	467 182,00
		Charges de personnel	15 968 571,98		15 968 571,98	27 217 793,62
		Autres charges d'exploitation	250 000,00		250 000,00	
		Dotations d'exploitation	2 123 014,61		2 123 014,61	469 337,20
		TOTAL II	25 214 242,45	24 039,43	25 238 281,88	35 858 246,33
	III	RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		12 100 057,29	14 910 884,16	
F I N A N C I E R	IV	PRODUITS FINANCIERS				
		Produits des titres de participation et	72 035 865,36		72 035 865,36	62 170 000,00
		Autres titres immobilisés				
		Gains de change	2 150,36		2 150,36	
		Intérêts et autres produits financiers	2 038 237,82		2 038 237,82	766 893,29
		Reprises financières; transfert de charges				
		TOTAL IV	74 076 253,54		74 076 253,54	62 936 893,29
		V	CHARGES FINANCIERES			
		Charges d'intérêts	1 957 659,79	39 427,54	1 997 087,33	544 652,27
		Pertes de changes	375,01		375,01	
	Autres charges financières	1 182,84		1 182,84		
	Dotations financières					
	TOTAL V	1 959 217,64		1 998 645,18	544 652,27	
	VI	RESULTAT FINANCIER (IV - V)		72 077 608,36	62 392 241,02	
	VII	RESULTAT COURANT (III - V I)		84 177 665,65	77 303 125,18	
N O N C O U R A N T	VIII	PRODUITS NON COURANTS				
		Produits des cessions d'immobilisations	90 095,14		90 095,14	
		Subventions d'équilibre				
		Reprises sur subventions d'investissement				
		Autres produits non courants	5 007,81		5 007,81	26 497,70
		Reprises non courantes; transferts de charges	8 000 000,00		8 000 000,00	
		TOTAL VIII	8 095 102,95		8 095 102,95	26 497,70
		IX	CHARGES NON COURANTES			
		Valeurs nettes d'amortissements des	3 218,55		3 218,55	
		Immobilisations cédées				
	Subventions accordées					
	Autres charges non courantes	8 047 498,59		8 047 498,59	5 409 455,32	
	Dotations non courantes aux amortiss. et provision					
	TOTAL IX	8 050 717,14		8 050 717,14	5 409 455,32	
	X	RESULTAT NON COURANT (VIII- IX)		44 385,81	-5 382 957,62	
	XI	RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+ X)		84 222 051,46	71 920 167,56	
	XII	IMPOTS SUR LES RESULTATS		2 900 554,00	1 223 782,00	
	XIII	RESULTAT NET (XI - XII)		81 321 497,46	70 696 385,56	
	XIV	TOTAL DES PRODUITS (I + IV + VIII)		119 509 695,66	113 732 521,48	
	XV	TOTAL DES CHARGES (II + V + IX + XII)		38 188 198,20	43 036 135,92	
	XVI	RESULTAT NET (XIV - XV)		81 321 497,46	70 696 385,56	