

www.agmalahloutazi.ma

Communication financière

Exercice au 31 Décembre 2009



BILAN ACTIF

ACTIF	EXERCICE			EXERCICE PRECEDENT		
	Brut	Amortissements et provisions	Net	Brut	Amortissements et provisions	Net
IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A * Frais préliminaires			0,00			0,00
A * Charges à répartir sur plusieurs exercices			0,00			0,00
A * Primes de remboursement des obligations			0,00			0,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (B)	118 138 420,96	2 256 008,03	115 882 412,93	118 217 954,77	2 256 008,03	115 961 946,74
B * Immeubles en recherche et développement			0,00			0,00
B * Brevets, marques, droits et valeurs similaires	3 143 105,32	2 256 008,03	87 097,29	3 143 105,32	2 256 008,03	87 097,29
B * Fonds commercaux	114 995 315,24		114 995 315,24	114 995 315,24		114 995 315,24
B * Autres immobilisations incorporelles			0,00			0,00
B * Autres immobilisations corporelles	30 702 929,61	24 662 449,17	6 040 480,44	7 392 540,05	24 662 449,17	2 348 135,50
B * Terrains			0,00			0,00
B * Constructions	7 815 520,75	4 402 320,76	3 413 200,00	3 413 200,00	4 402 320,76	3 413 200,00
B * Installations techniques, matériel informatique	4 420 247,53	3 907 875,41	512 372,12	3 907 875,41	3 907 875,41	512 372,12
B * Matériel de transport	1 846 989,00	879 418,68	967 570,32	1 846 989,00	879 418,68	967 570,32
B * Mobilier, matériel de bureau, aménagements divers	16 470 172,33	15 473 234,32	996 938,01	1 285 248,80	15 473 234,32	996 938,01
B * Autres immobilisations corporelles			0,00			0,00
B * Immobilisations financières (C)			0,00			0,00
C * Immobilisations financières (C)	12 338 514,33	106 587,42	12 231 926,91	12 929 810,21	106 587,42	12 823 222,79
C * Prêts immobilisés	3 200 750,20		3 200 750,20	3 200 750,20		3 200 750,20
C * Autres créances financières	1 909 261,11		1 909 261,11	2 519 281,11		2 519 281,11
C * Titres de participation			0,00			0,00
C * Autres titres immobilisés	10 128 502,02	106 587,42	10 021 914,60	10 104 174,00	106 587,42	10 021 914,60
ECARTS DE CONVERSION ACTIF (E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E * Diminution des créances immobilisées			0,00			0,00
E * Augmentation des dettes financières			0,00			0,00
TOTAL (A+B+C+E)	181 179 884,90	27 025 044,62	154 154 840,28	154 154 840,28	27 025 044,62	127 129 795,66
STOCKS (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F * Agencements			0,00			0,00
F * Matériel et fournitures consommables			0,00			0,00
F * Produits en cours			0,00			0,00
F * Produits intermédiaires et produits réalisés			0,00			0,00
F * Produits finis			0,00			0,00
DETTES DE LA TRESORERIE (G)	86 019 142,06	0,00	86 019 142,06	104 818 655,69	0,00	104 818 655,69
G * Créances débiteurs, avances et acomptes	42 240,00		42 240,00	48 000,00		48 000,00
G * Chèques et comptes rattachés	53 242 613,33		53 242 613,33	74 777 216,14		74 777 216,14
G * Personnel	120 418,76		120 418,76	106 207,86		106 207,86
G * Autres créances courantes	2 986 374,00		2 986 374,00	1 817 804,00		1 817 804,00
G * Comptes d'associés	23 985 606,00		23 985 606,00	22 486 225,00		22 486 225,00
G * Autres débiteurs	5 701 689,97		5 701 689,97	3 021 223,13		3 021 223,13
G * Compte de régularisation actif	3 596 962,41		3 596 962,41	3 486 652,65		3 486 652,65
TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H * Titres de participation			0,00			0,00
H * Autres valeurs de placement			0,00			0,00
ECARTS DE CONVERSION ACTIF (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I * (éléments circulants)			0,00			0,00
TOTAL (G+H+I)	86 019 142,06	0,00	86 019 142,06	104 818 655,69	0,00	104 818 655,69
TRESORERIE - ACTIF						
R * Chèques et valeurs à encaisser	23 516,71		23 516,71	65 897,98		65 897,98
R * Banque, C.C.P., et C.C.P.	55 807 665,94		55 807 665,94	88 584 838,68		88 584 838,68
R * Comptes, Régies, avances et acomptes	930 560,35		930 560,35	258 919,63		258 919,63
TOTAL II	86 019 142,06	0,00	86 019 142,06	255 301 311,42	0,00	255 301 311,42
TOTAL GENERAL (I+II+R)	337 457 954,37	27 025 044,62	310 432 909,75	334 181 444,13	27 025 044,62	310 432 909,75

BILAN PASSIF

PASSIF	EXERCICE			EXERCICE PRECEDENT		
	Brut	Amortissements et provisions	Net	Brut	Amortissements et provisions	Net
FONDS PROPRES						
F * Capital social ou personnel (1)	20 000 000,00		20 000 000,00	20 000 000,00		20 000 000,00
N * Moins : actions émises, capital souscrit non appelé			0,00			0,00
N * Capital appelé dont versement			0,00			0,00
E * Primes d'émission, de fusion, d'apport			12 915,08			12 915,08
E * Ecarts de réévaluation			0,00			0,00
E * Réserve facultative	15 000 000,00		15 000 000,00	15 000 000,00		15 000 000,00
E * Réserve légale	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00
E * Autres réserves	520 000,00		520 000,00	520 000,00		520 000,00
E * Report à nouveau (2)	4 746 357,56		4 746 357,56	4 741 359,06		4 741 359,06
E * Résultats nets en instance d'affectation (2)			0,00			0,00
E * Résultat net de l'exercice (2)	39 301 803,65		39 301 803,65	45 004 958,50		45 004 958,50
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A)	81 681 126,29	0,00	81 681 126,29	87 379 322,64	0,00	87 379 322,64
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B * Subventions d'investissement			0,00			0,00
B * Provisions réglementées			0,00			0,00
DETTES DE FINANCEMENT (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C * Emprunts obligataires			0,00			0,00
C * Autres dettes de financement			0,00			0,00
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)	1 166 228,58		1 166 228,58	1 166 228,58		1 166 228,58
D * Provisions pour risques			1 166 228,58			1 166 228,58
D * Provisions pour charges			0,00			0,00
ECARTS DE CONVERSION PASSIF (E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E * Augmentation de créances immobilisées			0,00			0,00
E * Diminution des dettes de financement			0,00			0,00
TOTAL (A+B+C+E)	82 847 354,87	0,00	82 847 354,87	88 545 551,22	0,00	88 545 551,22
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)	172 585 554,88		172 585 554,88	180 635 892,97		180 635 892,97
F * Fournisseurs et comptes rattachés	167 149 254,43		167 149 254,43	174 905 102,37		174 905 102,37
F * Compagnies / Autres fournisseurs			5 335 000,00			5 335 000,00
F * Personnel	2 860,04		2 860,04	1 000,00		1 000,00
F * Organismes sociaux	828 123,58		828 123,58	756 165,85		756 165,85
F * Etat	971 816,14		971 816,14	778 132,16		778 132,16
F * Comptes d'associés	11 494,32		11 494,32	10 369,32		10 369,32
F * Autres créanciers	157 386,78		157 386,78	280 960,61		280 960,61
F * Comptes de régularisation - passif	3 464 619,59		3 464 619,59	3 905 101,66		3 905 101,66
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G * Autres provisions pour risques et charges			0,00			0,00
ECARTS DE CONVERSION PASSIF (éléments circulants) (H)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (F+G+H)	172 585 554,88	0,00	172 585 554,88	180 635 892,97	0,00	180 635 892,97
TRESORERIE - PASSIF						
R * Crédits d'escompte			0,00			0,00
R * Créances de trésorerie			55 000 000,00			55 000 000,00
R * Banques (solides créditeurs)			65 000 000,00			65 000 000,00
TOTAL III	55 000 000,00	0,00	55 000 000,00	65 000 000,00	0,00	65 000 000,00
TOTAL GENERAL (I+II+III)	310 432 909,75	0,00	310 432 909,75	334 181 444,13	0,00	334 181 444,13

COMpte DE PRODUITS ET CHARGES (Hors Taxes)

NATURE	OPERATIONS		TOTAL DE L'EXERCICE		TOTAL DE L'EXERCICE PRECEDENT	
	Propriété à l'exercice	Concernant les exercices précédents	31-1-2	31-1-2	31-1-2	31-1-2
I. PRODUITS D'EXPLOITATION						
I * Revenus de marchandises (en l'état)	101 630 823,21		101 630 823,21	109 537 561,40		109 537 561,40
I * Revenus de biens et services produits			0,00			0,00
I * Chiffres d'affaires			0,00			0,00
I * Variation de stocks de produits (L. ou P.) (1)			0,00			0,00
I * Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même			0,00			0,00
I * Subventions d'exploitation	2 493 603,88		2 493 603,88	3 885 296,51		3 885 296,51
I * Autres produits d'exploitation			0,00			0,00
I * Reprises d'exploitation : transferts de charges			0,00			0,00
TOTAL I	104 124 427,09	0,00	104 124 427,09	113 422 857,91	0,00	113 422 857,91
II. CHARGES D'EXPLOITATION						
II * Achats revendus (2) de marchandises	1 134 654,12		1 134 654,12	1 390 208,09		1 390 208,09
II * Achats consommés (2) de matières et fournitures	9 350 020,98		9 350 020,98	12 518 545,59		12 518 545,59
II * Autres charges externes	1 974 483,73		1 974 483,73	1 124 128,08		1 124 128,08
II * Impôts et taxes	37 645 362,05		37 645 362,05	35 209 399,77		35 209 399,77
II * Charges de personnel			0,00			0,00
II * Autres charges d'exploitation	2 422 325,65		2 422 325,65	2 281 450,56		2 281 450,56
II * Dotations d'exploitation			0,00			0,00
TOTAL II	21 926 846,53	0,00	21 926 846,53	26 534 672,09	0,00	26 534 672,09
III. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						
III * Produits des titres de participation et autres titres immobilisés	397,00		397,00	1 166,29		1 166,29
III * Gains de change	3 726 821,35		3 726 821,35	3 240 174,62		3 240 174,62
III * Intérêts et autres produits financiers	44 329,02		44 329,02	47 697,02		47 697,02
III * Reprises financières : transferts de charges			0,00			0,00
TOTAL III	3 771 547,37	0,00	3 771 547,37	3 804 807,64	0,00	3 804 807,64
IV. CHARGES FINANCIERES						
IV * Charges d'intérêts			0,00			0,00
IV * Pertes de change			0,00			0,00
IV * Autres charges financières			0,00			0,00
IV * Dotations financières	56 587,42		56 587,42	44 329,02		44 329,02
TOTAL IV	56 587,42	0,00	56 587,42	44 329,02	0,00	44 329,02
V. RESULTAT FINANCIER (IV - V)						
V * Produits des opérations de change			0,00			0,00
V * Autres produits financiers			0,00			0,00
TOTAL V	56 587,42	0,00	56 587,42			