

ALUMINIUM DU MAROC s.a

BILAN ACTIF

Exercice clos le 30/06/2005

ACTIF		EXERCICE			Exercice Préc.
		BRUT	Amortissement	Net	
	IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)	4 300 321,27	3 902 354,90	397 966,37	568 915,81
A	* Frais préliminaires	442 539,35	442 539,35	-	-
C	* Charges à répartir sur plusieurs exercices	3 857 781,92	3 459 815,55	397 966,37	568 915,81
T	* Primes de remboursement des obligations				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	4 325 842,35	3 743 449,52	582 392,83	546 974,98
F	* Immobilisation en recherche et développement				
	* Brevets, marques, droits et valeurs similaires	1 998 828,00	1 998 828,00	-	-
I	* Fonds commercial				
M	* Autres immobilisations incorporelles	2 327 014,35	1 744 621,52	582 392,83	546 974,98
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	214 240 174,21	111 995 871,97	102 244 302,24	70 293 267,28
O	* Terrains	1 815 702,00		1 815 702,00	1 815 702,00
B	* Constructions	35 341 477,56	15 636 234,15	19 705 243,41	21 208 591,08
I	* Installations techniques, matériel et outillage	124 444 061,95	87 354 042,01	37 090 019,94	41 320 272,71
L	* Matériel transport	4 867 028,29	3 527 249,22	1 339 779,07	1 826 228,49
I	* Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	9 090 034,09	5 478 346,59	3 611 687,50	3 424 110,80
S					
E	* Autres immobilisations corporelles				
	* Immobilisations corporelles en cours	38 681 870,32		38 681 870,32	698 362,20
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	51 820 981,61	1 650 000,00	50 170 981,61	46 842 161,58
	* Prêts immobilisés	-		-	10 000,00
	* Autres créances financières	22 052 413,95		22 052 413,95	18 813 593,92
	* Titres de participation	29 768 567,66	1 650 000,00	28 118 567,66	28 018 567,66
	* Autres titres immobilisés				
	ECARTS DE CONVERSION -ACTIF (E)				
	* Diminution des créances immobilisées				
	* Augmentation des dettes financières				
	TOTAL I (A+B+C+D+E)	274 687 319,44	121 291 676,39	153 395 643,05	118 251 319,65
A	STOCKS (F)	55 007 316,95	3 258 266,01	51 749 050,94	33 919 579,02
C	* Marchandises	10 375 117,00	3 064 659,00	7 310 458,00	6 949 794,00
T	* Marchandises en cours de route	399 465,26		399 465,26	-
I	* Matières et fournitures, consommables	28 985 164,00	193 607,01	28 791 556,99	17 302 844,99
F	* Matières et fourniture en cours de route	901 608,69		901 608,69	425 400,03
	* Produits finis	14 345 962,00		14 345 962,00	9 241 540,00
C	CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	187 300 255,59	16 679 938,44	170 620 317,15	120 009 060,48
I	* Fournis. débiteurs, avances et acomptes	805,88		805,88	-
R	* Clients et comptes rattachés	175 673 206,18	16 679 938,44	158 993 267,74	111 128 661,08
C	* Personnel	367 429,71		367 429,71	535 764,18
U	* Etat	9 969 907,59		9 969 907,59	7 200 092,99
L	* Intérêts courus non échus			-	-
A	* Autres débiteurs	115 947,79		115 947,79	220 319,36
N	* Comptes de régularisation-Actif	1 172 958,44		1 172 958,44	924 222,87
T	TITRES VALEURS DE PLACEMENT (H)	-	-	-	27 142 377,69
	ECARTS DE CONVERSION-ACTIF (I)	-		-	-
	. (Eléments circulants)				
	TOTAL II (F+G+H+I)	242 307 572,54	19 938 204,45	222 369 368,09	181 071 017,19
T	TRESORERIE-ACTIF	18 699 342,11		18 699 342,11	16 944 500,25
R	* Chèques et valeurs à encaisser	9 137 673,29		9 137 673,29	11 881 417,46
E	* Banques, TG et CCP	9 483 276,87		9 483 276,87	5 032 708,49
S	* Caisse, Régie d'avances et accreditifs	78 391,95		78 391,95	30 374,30
O	TOTAL III				
	TOTAL GENERAL I+II+III	535 694 234,09	141 229 880,84	394 464 353,25	316 266 837,09

BILAN PASSIF

Exercice clos le : 30/06/2005

	PASSIF	Exercice	Exercice Préc.
	CAPITAUX PROPRES		
	* Capital social ou personnel (1)	46 595 400,00	46 595 400,00
	* Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé capital appelé dont versé.....		
	* Prime d'émission, de fusion, d'apport	31 691 940,00	31 691 940,00
	* Ecart de réévaluation		
F	* Réserve légale	4 659 540,00	4 659 540,00
I	* Réserve d'investissement	1 493 000,00	1 493 000,00
N	* Autres réserves		
A	* Report à nouveau (2)	168 948 840,09	156 027 722,06
N	* Résultat nets en instance d'affectation (2)	-	-
C	* Résultat net de l'exercice (2)	24 104 205,68	22 906 588,19
E	Total des capitaux propres (A)	277 492 925,77	263 374 190,25
M	CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)	13 000 000,00	6 000 000,00
N	* Subvention d'investissement		
T	* Provisions réglementées	13 000 000,00	6 000 000,00
P			
E			
R			
M	DETTES DE FINANCEMENT (C)		
N	* Emprunts obligataires		
E	* Autres dettes de financement		
N			
T	PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)		
	* Provisions pour risques		
	* Provisions pour charges		
	ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (E)		
	* Augmentation des créances immobilisées		
	* Diminution des dettes de financement		
	Total I(A+B+C+D+E)	290 492 925,77	269 374 190,25
C	DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)	65 890 237,36	45 133 060,48
I	* Fournisseurs et comptes rattachés	37 232 216,67	20 758 397,08
R	* Clients créditeurs, avances et acomptes	1 605 421,91	523 051,68
C	* Personnel	321 994,24	267 028,24
U	* Organisme sociaux	860 644,25	812 604,78
L	* Etat	24 679 623,37	21 538 154,40
A	* Comptes d'associés		
N	* Autres créanciers	165 463,92	465 834,80
T	* Comptes de régularisation passif	1 024 873,00	767 989,50
	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)	-	-
	ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (Elements circulants) (H)	-	-
	Total II (F+G+H)	65 890 237,36	45 133 060,48
T	TRESORERIE-PASSIF	38 081 190,12	1 759 586,36
R	* Crédits d'escompte		
E	* Crédits de trésorerie		
S	* Banques	38 081 190,12	1 759 586,36
	Total III	38 081 190,12	1 759 586,36
	TOTAL GENERAL I+II+III	394 464 353,25	316 266 837,09

(1) Capital personnel débiteur

(2) Bénéficiaire (+), déficitaire (-)

ALUMINIUM DU MAROC s.a

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES AU 30/06/ 2005

Exercice du 1er Janvier au 30 Juin 2005

	NATURE	OPERATIONS		TOTAUX DE L'EXERCICE 3=2+1	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT 4
		Propres à l'exercice	concernant les exercices précédent		
		1	2		
I	PRODUITS D'EXPLOITATION				
1	* Ventes de marchandises (en l'état)	9 721 263,94	-314 386,41	9 406 877,53	6 953 334,25
2	* Ventes de biens et services produits chiffre d'affaires	177 927 572,08	-187 944,34	177 739 627,74	126 729 180,07
		187 648 836,02	-502 330,75	187 146 505,27	133 682 514,32
3	* Variation de stocks de produits (1)	3 508 420,00		3 508 420,00	939 797,00
	* Immobilisations produites par l'entre- prise pour elle-même				
	* Subventions d'exploitation				
23	* Autres produits d'exploitation	223 300,89		223 300,89	616 062,87
	* Reprises d'exploitation: transferts de charges	0,00		0,00	0,00
	Total I	191 380 556,91	-502 330,75	190 878 226,16	135 238 374,19
II	CHARGES D'EXPLOITATION				
4	* Achats revendus(2) de marchandises	163 732 804,98	144 484,01	163 877 288,99	114 564 364,36
5	* Achats consommés(2) de métal	9 084 612,99	24 380,00	9 108 992,99	6 547 545,57
6	* Achats cons.(2) de matières et fourniture	97 010 690,47		97 010 690,47	62 142 713,30
		23 738 148,13	-2 089,12	23 736 059,01	17 361 284,05
7	* Autres charges externes	13 490 036,49	25 460,13	13 515 496,62	10 622 523,11
8	* Impôts et taxes	642 591,10	96 733,00	739 324,10	650 507,70
9	* Charges de personnel	14 164 791,76	0,00	14 164 791,76	11 753 836,18
10	* Autres charges d'exploitation			0,00	0,00
11	* Dotations d'exploitation	5 601 934,04		5 601 934,04	5 485 954,45
	Total II	163 732 804,98	144 484,01	163 877 288,99	114 564 364,36
III	RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			27 000 937,17	20 674 009,83
IV	PRODUITS FINANCIERS	2 521 570,60	147 513,44	2 669 084,04	5 761 020,42
	* Produits des titres de partic. et autres titres immobilisés	1 131 840,00		1 131 840,00	3 624 490,00
12	* Gains de change	477 065,76		477 065,76	482 941,64
13	* Interêts et autres produits financiers	912 664,84	0,00	912 664,84	1 208 897,96
14	* Reprises financier : transfert charges	0,00	147 513,44	147 513,44	444 690,82
	Total IV	2 521 570,60	147 513,44	2 669 084,04	5 761 020,42
V	CHARGES FINANCIERES	714 882,67	0,00	714 882,67	288 938,49
15	* Charges d'interêts	88 388,91		88 388,91	19 282,11
16	* Pertes de change	625 433,16		625 433,16	269 656,38
18	* Autres charges financières	1 060,60		1 060,60	0,00
17	* Dotations financières	0,00		0,00	0,00
	Total V	714 882,67		714 882,67	288 938,49
VI	RESULTAT FINANCIER (IV-V)			1 954 201,37	5 472 081,93
VII	RESULTAT COURANT (III+VI)			28 955 138,54	26 146 091,76

1) Variation de stocks : stock final - stock initial ; augmentation (+) ; diminution (-)

2) Achats revendu ou consommés : achats -variation de stocks

