

**PIECES ANNEXES A LA
DECLARATION FISCALE**

IMPOT SUR LES SOCIETES

(Modèle Comptable Normal)

Exercice comptable 2006
Du 01/01/2006 au 31/12/2006

Raison sociale : **STE IMMOBILIERE BALIMA**

Identifiant Fiscal

03300279

Adresse : **2 RUE TIHAMA
RABAT**

A RABAT

le 25 FEVRIER 2007

Signature

CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION

Numéro d'Enregistrement de la Déclaration :

Date :

Signature

BILAN (ACTIF)

Exercice clos le 31/12/2006

| | ACTIF | EXERCICE | | | EXERCICE PREC. |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Brut | Amort. et Provis. | Net | Net |
| | IMMOBILISATION EN NON VALEURS (A) | 4.058.815,98 | 3.862.641,16 | 196.174,82 | 1.169.387,29 |
| | . Frais préliminaires | | | | |
| | . Charges à répartir sur plusieurs exercices | 4.058.815,98 | 3.862.641,16 | 196.174,82 | 1.169.387,29 |
| | . Primes de remboursement des obligations | | | | |
| | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B) | 2.717.988,00 | 9.106,40 | 2.708.881,60 | 2.707.515,20 |
| A | . Immobilisation en recherche et développement | | | | |
| C | . Brevets, marques, droits et valeurs similaires | 17.988,00 | 9.106,40 | 8.881,60 | 7.515,20 |
| T | . Fonds commercial | | | | |
| I | . Autres immobilisations incorporelles | 2.700.000,00 | | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 |
| F | | | | | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C) | 78.979.460,95 | 24.654.076,78 | 54.325.384,17 | 51.287.819,48 |
| I | . Terrains | 24.950.641,68 | | 24.950.641,68 | 24.950.641,68 |
| M | . Constructions | 42.287.449,98 | 23.559.180,67 | 18.728.269,31 | 20.472.805,43 |
| O | . Installations techniques, matériel et outillage | 210.426,40 | 84.004,88 | 126.421,52 | 98.919,58 |
| B | . Matériel de transport | 636.977,03 | 339.933,69 | 297.043,34 | 3.660,26 |
| I | . Mobilier, matériel de bureau et aménagements div. | 821.138,16 | 670.957,54 | 150.180,62 | 84.821,97 |
| L | . Autres immobilisations corporelles | | | | |
| I | . Immobilisations corporelles en cours | 10.072.827,70 | | 10.072.827,70 | 5.676.970,56 |
| S | | | | | |
| E | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D) | 195.420,00 | | 195.420,00 | 158.520,00 |
| | . Prêts immobilisés | 149.170,00 | | 149.170,00 | 133.520,00 |
| | . Autres créances financières | 25.000,00 | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | . Titres de participation | | | | |
| | . Autres titres immobilisés | 21.250,00 | | 21.250,00 | |
| | ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E) | | | | |
| | . Diminution des créances immobilisées | | | | |
| | . Augmentation des dettes de financement | | | | |
| | TOTAL I (A + B + C + D + E) | 85.951.684,93 | 28.525.824,34 | 57.425.860,59 | 55.323.241,97 |

BILAN (ACTIF) (Suite)

Exercice clos le 31/12/2006

| | | | | | |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| S T O C K S A C T I V E S | STOCKS (F) | | | | |
| | . Marchandises | | | | |
| | . Matières et fournitures consommables | | | | |
| | . Produits en cours | | | | |
| | . Produits intermédiaires et produits résiduels | | | | |
| C R E A N C E S | CREANCE DE L'ACTIF CIRCULANT (G) | 4.151.720,01 | 2.290.857,99 | 1.860.862,02 | 1.397.881,97 |
| | . Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes | 353.644,58 | | 353.644,58 | 407.888,69 |
| | . Clients et comptes rattachés | 3.688.272,73 | 2.290.857,99 | 1.397.414,74 | 929.522,73 |
| | . Personnel | 64.018,40 | | 64.018,40 | 8.418,40 |
| | . Etat | | | | |
| | . Comptes d'associés | | | | |
| | . Autres débiteurs | 24.960,00 | | 24.960,00 | 29.759,63 |
| | . Comptes de régularisation Actif | 20.824,30 | | 20.824,30 | 22.292,52 |
| | TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H) | | | | |
| | ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (I) | | | | |
| TOTAL II (F + G + H + I) | 4.151.720,01 | 2.290.857,99 | 1.860.862,02 | 1.397.881,97 | |
| T R E S O R E R I E | TRESORERIE - ACTIF | 6.276.558,29 | | 6.276.558,29 | 12.203.976,35 |
| | . Chèques et valeurs à encaisser | | | | 40.000,00 |
| | . Banques, T.G. et C.C.P. | 6.274.687,64 | | 6.274.687,64 | 12.163.174,97 |
| | . Caisses, Régies d'avances et accreditifs | 1.870,65 | | 1.870,65 | 801,38 |
| TOTAL III | 6.276.558,29 | | 6.276.558,29 | 12.203.976,35 | |
| TOTAL GENERAL I + II + III | | 96.379.963,23 | 30.816.682,33 | 65.563.280,90 | 68.925.100,29 |

BILAN (PASSIF) (Suite)

Exercice clos le 31/12/2006

| | | | | |
|----------|--|------------|----------------------|----------------------|
| P | DETTES DU PASSIF CIRCULANT | (F) | 3.247.226,55 | 4.044.646,07 |
| A | | | | |
| S | . Fournisseurs et comptes rattachés | | 1.113.077,72 | 1.738.009,39 |
| S | . Clients créditeurs, avances et acomptes | | 109.656,61 | 83.568,14 |
| I | . Personnel | | 758.656,84 | 397.479,08 |
| F | . Organismes sociaux | | 105.504,14 | 554.755,06 |
| | . Etat | | 485.306,20 | 736.617,80 |
| C | . Comptes d'associés | | 308.536,60 | 227.445,20 |
| I | . Autres créanciers | | 360.691,54 | 304.000,00 |
| R | . Comptes de régularisation - Passif | | 5.796,90 | 2.771,40 |
| C | | | | |
| U | AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | (G) | | |
| L | | | | |
| A | ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (Eléments circulants) | (H) | | |
| N | | | | |
| T | TOTAL II (F + G + H) | | 3.247.226,55 | 4.044.646,07 |
| T | TRESORERIE - PASSIF | | 3.011.106,31 | 2.977.863,52 |
| R | | | | |
| E | . Crédits d'escompte | | | |
| S | . Crédits de trésorerie | | | |
| O | . Banques (soldes créditeurs) | | 3.011.106,31 | 2.977.863,52 |
| R | | | | |
| . | TOTAL III | | 3.011.106,31 | 2.977.863,52 |
| | TOTAL GENERAL I + II + III | | 65.563.280,90 | 68.925.130,29 |

(1) capital personnel débiteur (-)

(2) bénéficiaire (+) ; déficitaire (-)

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (Hors taxes)

Exercice du 01/01/2006 au 31/12/2006

| | | OPERATIONS DE L'EXERCICE | | TOTAUX DE L'EXERCICE 3 = 1 + 2 | TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT 4 | |
|--|-------------------------|--|---|--------------------------------------|---|----------------------|
| | | Propre à l'exercice 1 | Exercices précédents 2 | | | |
| E X P L O I T A T I O N | I | PRODUITS D'EXPLOITATION | | | | |
| | | . Ventes de marchandises (en l'état) | | | | |
| | | . Ventes de biens et services produits | 19.477.775,90 | | 19.477.775,90 | 19.390.914,73 |
| | | Chiffre d'affaires (sous total) | 19.477.775,90 | | 19.477.775,90 | 19.390.914,73 |
| | | . Variations de stocks de produits (1) | | | | |
| | | . Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même | | | | |
| | | . Subventions d'exploitation | | | | |
| | | . Autres produits d'exploitation | | | | |
| | | . Reprises d'exploitation ; transferts de charges | 218.650,56 | | 218.650,56 | 91.048,42 |
| | | Total I | 19.696.426,46 | | 19.696.426,46 | 19.481.963,15 |
| F I N A N C I E R | II | CHARGES D'EXPLOITATION | | | | |
| | | . Achats revendus (2) de marchandises | | | | |
| | | . Achats consommés (2) de matières et fournit. | 404.273,44 | | 404.273,44 | 569.100,67 |
| | | . Autres charges externes | 1.921.941,94 | | 1.921.941,94 | 1.886.938,88 |
| | | . Impôts et taxes | 1.703.097,08 | 788.397,00 | 2.491.494,08 | 1.620.158,69 |
| | | . Charges de personnel | 4.469.762,81 | | 4.469.762,81 | 4.164.325,28 |
| | | . Autres charges d'exploitation | 320.000,00 | | 320.000,00 | 310.000,00 |
| | | . Dotations d'exploitation | 3.050.184,90 | | 3.050.184,90 | 4.156.162,72 |
| | | Total II | 11.869.260,17 | 788.397,00 | 12.657.657,17 | 12.706.686,24 |
| | | III | RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | 7.038.769,29 |
| | IV | PRODUITS FINANCIERS | | | | |
| | | . Produits de titres de participation et autres titres immobilisés | | | | |
| | | . Gains de change | | | | |
| | | . Intérêts et autres produits financiers | 67.139,18 | | 67.139,18 | 46.313,11 |
| | | . Reprises financières ; transferts de charges | | | | |
| | | Total IV | 67.139,18 | | 67.139,18 | 46.313,11 |
| | V | CHARGES FINANCIERES | | | | |
| | | . Charges d'intérêts | 342.987,26 | | 342.987,26 | 500.218,77 |
| | | . Pertes de change | | | | |
| | | . Autres charges financières | | | | |
| | . Dotations financières | | | | | |
| | Total V | 342.987,26 | | 342.987,26 | 500.218,77 | |
| | VI | RESULTAT FINANCIER (IV - V) | | | - 275.848,08 | - 453.905,66 |
| | VII | RESULTAT COURANT (III + VI) | | | 6.762.921,21 | 6.321.371,25 |

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

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

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (Hors taxes) (suite)

Exercice du 01/01/2006 au 31/12/2006

| | | OPERATIONS DE L'EXERCICE | | TOTAUX DE L'EXERCICE 3 = 1 + 2 | TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT 4 | |
|----------------|---|--|---------------------------|--------------------------------------|---|---------------------|
| | | Propre à l'exercice 1 | Exercices précédents 2 | | | |
| | VII | RESULTAT COURANT (reports) | | 6.762.921,21 | 6.321.371,25 | |
| NON COURANT | VIII | PRODUITS NON COURANTS | | | | |
| | | . Produits des cessions d'immobilisations | | | 8.045.000,00 | |
| | | . Subventions d'équilibre | | | | |
| | | . Reprises sur subventions d'investissement | | | | |
| | | . Autres produits non courants | 4.713,40 | 46.297,00 | 51.010,40 | 22.045,37 |
| | | . Reprises non courantes : transferts de charges | 1.307.825,51 | | 1.307.825,51 | 1.532.825,51 |
| | | Total VIII | 1.312.538,91 | 46.297,00 | 1.358.835,91 | 9.599.870,88 |
| | IX | CHARGES NON COURANTES | | | | |
| | | . Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées | | | | 3.913.862,79 |
| | | . Subventions accordées | | | | |
| | . Autres charges non courantes | 264.087,33 | | 264.087,33 | 10.229,32 | |
| | . Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions | 1.600.000,00 | | 1.600.000,00 | 2.210.000,00 | |
| | Total IX | 1.864.087,33 | | 1.864.087,33 | 6.134.092,11 | |
| | X | RESULTAT NON COURANT | | - 505.251,42 | 3.465.778,77 | |
| | XI | RESULTAT AVANT IMPOTS (VII + X) | | 6.257.669,79 | 9.787.150,02 | |
| | XII | IMPOTS SUR LES RESULTATS | 2.304.596,00 | 2.304.596,00 | 2.131.343,00 | |
| | XIII | RESULTAT NET (XI - XII) | | 3.953.073,79 | 7.655.807,02 | |
| | XIV | TOTAL DES PRODUITS (I + IV + VIII) | | 21.122.401,55 | 29.128.147,14 | |
| | XV | TOTAL DES CHARGES (II + V + IX + XII) | | 17.169.327,76 | 21.472.340,12 | |
| | XVI | RESULTAT NET (total des produits - total des charges) | | 3.953.073,79 | 7.655.807,02 | |

PASSAGE DU RESULTAT NET COMPTABLE AU RESULTAT NET FISCAL

Au 31/12/2006

| INTITULES | Montant | Montant |
|--|---------------------|---------------------|
| I. RESULTAT NET COMPTABLE | | |
| . Bénéfice net | 3.953.073,79 | |
| . Perte nette | | |
| II. REINTEGRATIONS FISCALES | 3.881.411,03 | |
| 1. Courantes | 1.312.727,70 | |
| - - Amortis.non déductibles | 524.330,70 | |
| - - Impots des ex.ant | 788.397,00 | |
| - | | |
| - | | |
| 2. Non courantes | 2.568.683,33 | |
| - - Impots IS exercice | 2.304.596,00 | |
| - - Pénalités amendes Fisc. + creances irrec. | 264.087,33 | |
| III. DEDUCTIONS FISCALES | | 1.249.915,67 |
| 1. Courantes | | 33.618,67 |
| - - Reprise prov congés payés 2005 | | 33.618,67 |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 2. Non courantes | | 1.216.297,00 |
| - - Repris prov.investis.2004 - 2005 | | 1.170.000,00 |
| - - Repris divid.non distrib | | 46.297,00 |
| - | | |
| | T1 | T2 |
| Total | 7.834.484,82 | 1.249.915,67 |
| IV. RESULTAT BRUT FISCAL | | Montant |
| Bénéfice brut si T1 > T2 (A) | | 6.584.569,15 |
| Déficit brut fiscal si T2 > T1 (B) | | |
| V. REPORTS DEFICITAIRES IMPUTES (C) (1) | | |
| . Exercice n - 4 | | |
| . Exercice n - 3 | | |
| . Exercice n - 2 | | |
| . Exercice n - 1 | | |
| VI. RESULTAT NET FISCAL | | |
| Bénéfice net fiscal (A - C) | | 6.584.569,15 |
| Déficit net fiscal (B) | | |
| VII. CUMUL DES AMORTISSEMENTS FISCALEMENT DIFFERES | | Montant |
| VIII. CUMUL DES DEFICITS FISCAUX RESTANT A REPORTER | | |
| . Exercice n - 4 | | |
| . Exercice n - 3 | | |
| . Exercice n - 2 | | |
| . Exercice n - 1 | | |
| . Exercice n | | |

(1) Dans la limite du montant du bénéfice brut fiscal (A)

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS AUTRES QUE FINANCIERES

Exercice du 01/01/2006 au 31/12/2006

| NATURE | MONTANT BRUT DEBUT EXERCICE | AUGMENTATION | | | DIMINUTION | | | MONTANT BRUT FIN EXERCICE |
|--|--|---|--|----------|------------|-------------------|----------|---|
| | | Acquisition | Production par l'entreprise pour elle-même | Virement | Cession | Retrait | Virement | |
| IMMOBILISATION EN NON-VALEURS | 4.326.528,83 | 132.287,15 | | | | 400.000,00 | | 4.058.815,98 |
| . Frais préliminaires . Charges à répartir sur plusieurs exercices . Primes de remboursement obligations | 4.326.528,83 | 132.287,15 | | | | 400.000,00 | | 4.058.815,98 |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 2.713.608,00 | 4.380,00 | | | | | | 2.717.988,00 |
| . Immobilisation en recherche et développement . Brevets, marques, droits et valeurs similaires . Fonds commercial . Autres immobilisations incorporelles | 13.608,00 2.700.000,00 | 4.380,00 | | | | | | 17.988,00 2.700.000,00 |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 74.081.224,58 | 4.898.236,37 | | | | | | 78.979.460,95 |
| . Terrains . Constructions . Installations techniques, matériel et outillage . Matériel de transport . Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers . Autres immobilisations corporelles . Immobilisations corporelles en cours | 24.950.641,68 42.244.903,04 161.166,40 320.327,03 727.215,87 5.676.970,56 | 42.546,94 49.260,00 316.650,00 93.922,29 4.395.857,14 | | | | | | 24.950.641,68 42.287.449,98 210.426,40 636.977,03 821.138,16 10.072.827,70 |

ETAT DES SOLDES DE GESTION (E.S.G.)

I. TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS (T.F.R)

Exercice du 01/01/2006 au 31/12/2006

| | | | | EXERCICE | EXERCICE PRECEDENT |
|------|----|---|---|----------------------|----------------------|
| | 1 | | Ventes de marchandises (en l'état) | | |
| | 2 | - | Achats revendus de marchandises | | |
| I | | = | MARGE BRUTE SUR VENTES EN L'ETAT | | |
| II | | + | PRODUCTION DE L'EXERCICE : (3 + 4 + 5) | 19.477.775,90 | 19.390.914,73 |
| | 3 | | . Ventes de biens et services produits | 19.477.775,90 | 19.390.914,73 |
| | 4 | | . Variation des stocks de produits | | |
| | 5 | | . Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-meme | | |
| III | | - | CONSOMMATION DE L'EXERCICE : (6 + 7) | 2.326.215,38 | 2.456.039,55 |
| | 6 | | . Achats consommés de matières et fournitures | 404.273,44 | 569.100,67 |
| | 7 | | . Autres charges externes | 1.921.941,94 | 1.886.938,88 |
| IV | | = | VALEUR AJOUTEE (I + II - III) | 17.151.560,52 | 16.934.875,18 |
| | 8 | + | Subventions d'exploitation | | |
| | 9 | - | Impôts et taxes | 2.491.494,08 | 1.620.158,69 |
| | 10 | - | Charges de personnel | 4.469.762,81 | 4.164.325,28 |
| V | | = | EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) | 10.190.303,63 | 11.150.391,21 |
| | | | OU | | |
| | | = | INSUFFISANCE BRUT D'EXPLOITATION (IBE) | | |
| | 11 | + | Autres produits d'exploitation | | |
| | 12 | - | Autres charges d'exploitation | 320.000,00 | 310.000,00 |
| | 13 | + | Reprises d'exploitation ; transferts de charges | 218.650,56 | 91.048,42 |
| | 14 | - | Dotations d'exploitation | 3.050.184,90 | 4.156.162,72 |
| VI | | = | RESULTAT D'EXPLOITATION (+ ou -) | 7.038.769,29 | 6.775.276,91 |
| VII | | ± | RESULTAT FINANCIER | - 275.848,08 | - 453.905,66 |
| VIII | | = | RESULTAT COURANT (+ ou -) | 6.762.921,21 | 6.321.371,25 |
| IX | | ± | RESULTAT NON COURANT | - 505.251,42 | 3.465.778,77 |
| | 15 | - | Impôts sur les résultats | 2.304.596,00 | 2.131.343,00 |
| X | | = | RESULTAT NET DE L'EXERCICE (+ ou -) | 3.953.073,79 | 7.655.807,02 |

ETAT DES SOLDES DE GESTION (E.S.G.) (Suite)

II. CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.) - AUTOFINANCEMENT (A.F.)

| | | | | EXERCICE | EXERCICE PRECEDENT |
|-----------|----|---|--|---------------------|---------------------|
| | 1 | | Résultat net de l'exercice : | | |
| | | | . Bénéfice + | 3.953.073,79 | 7.655.807,02 |
| | | | . Perte - | | |
| | 2 | + | Dotations d'exploitation (1) | 2.969.184,90 | 1.814.170,72 |
| | 3 | + | Dotations financières (1) | | |
| | 4 | + | Dotations non courantes (1) | 1.600.000,00 | 2.210.000,00 |
| | 5 | - | Reprises d'exploitation (2) | | |
| | 6 | - | Reprises financières (2) | | |
| | 7 | - | Reprises non courantes (2) (3) | 1.307.825,51 | 1.532.825,51 |
| | 8 | - | Produits des cessions d'immobilisations | | 8.045.000,00 |
| | 9 | + | Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées | | 3.913.862,79 |
| I | | | CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.) | 7.214.433,18 | 6.016.045,02 |
| | 10 | - | Distributions de bénéfices | 3.836.800,00 | 3.488.000,00 |
| II | | | AUTOFINANCEMENT (A.F.) | 3.377.633,18 | 3.348.976,07 |

- (1) A l'exclusion des dotations relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie
(2) A l'exclusion des reprises relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie
(3) Y compris reprises sur subventions d'investissement

NOTA : Le calcul de la CAF peut également être effectué à partir de l'E.B.E.

DETAIL DES POSTES DU C.P.C.

Du 01/01/2006 au 31/12/2006

| POSTE | | EXERCICE | EXERCICE PRECEDENT |
|---------|---|---------------------|---------------------|
| | CHARGES D'EXPLOITATION | | |
| 611 | . Achats revendus de marchandises | | |
| | . Achats de marchandises | | |
| | . Variation des stocks de marchandises (±) | | |
| | Total | | |
| 612 | . Achats consommés de matières et de fournitures | | |
| | . Achats de matières premières | | |
| | . Variation des stocks de matières premières (±) | | |
| | . Achats de matières et fournitures consommables et d'emballages | | |
| | . Variation des stocks de matières, fournitures et emballages (±) | | |
| | . Achats non stockés de matières et de fournitures | 377.513,44 | 337.508,50 |
| | . Achats de travaux, études et prestations de services | 26.760,00 | 231.592,17 |
| | . Reste du poste des achats consommés de matières et de fournitures | | |
| | Total | 404.273,44 | 569.100,67 |
| 613/614 | . Autres charges externes | | |
| | . Locations et charges locatives | 1.193,40 | 1.193,40 |
| | . Redevances de crédit-bail | 3.401,06 | 39.699,30 |
| | . Entretien et réparations | 232.689,76 | 251.677,69 |
| | . Primes d'assurances | 61.345,20 | 49.077,24 |
| | . Rémunérations du personnel extérieur à l'entreprise | 121.856,38 | 8.703,99 |
| | . Rémunérations d'intermédiaires et honoraires | 1.114.739,02 | 983.759,16 |
| | . Redevances pour brevets, marques, droits... | | |
| | . Transports | 10.763,41 | 13.019,00 |
| | . Déplacements, missions et réceptions | 54.214,72 | 149.314,00 |
| | . Reste du poste des autres charges externes | 321.738,99 | 390.495,10 |
| | Total | 1.921.941,94 | 1.886.938,88 |
| 617 | . Charges de personnel | | |
| | . Rémunérations du personnel | 3.871.808,45 | 3.616.238,57 |
| | . Charges sociales | 484.829,96 | 521.998,19 |
| | . Reste du poste des charges de personnel | 113.124,40 | 26.088,52 |
| | Total | 4.469.762,81 | 4.164.325,28 |
| 618 | . Autres charges d'exploitation | | |
| | . Jetons de présence | 320.000,00 | 310.000,00 |
| | . Pertes sur créances irrécouvrables | | |
| | . Reste du poste des autres charges d'exploitation | | |
| | Total | 320.000,00 | 310.000,00 |
| 638 | CHARGES FINANCIERES | | |
| | . Autres charges financières | | |
| | . Charges nettes sur cessions de titres et valeurs de placement | | |
| | . Reste du poste des autres charges financières | | |
| | Total | | |
| 658 | CHARGES NON COURANTES | | |
| | . Autres charges non courantes | | |
| | . Pénalités sur marchés et débits | | |
| | . Rappels d'impôts (autres qu'impôts sur les résultats) | | |
| | . Pénalités et amendes fiscales | 263.341,30 | 1.277,75 |
| | . Créances devenues irrécouvrables | 505,40 | 8.813,01 |
| | . Reste du poste des autres charges non courantes | 240,63 | 138,56 |
| | Total | 264.087,33 | 10.229,32 |

DETAIL DES POSTES DU C.P.C.

Du 01/01/2006 au 31/12/2006

| POSTE | | EXERCICE | EXERCICE PRECEDENT |
|-------|--|----------------------|----------------------|
| | PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| 711 | . Ventes de marchandises | | |
| | . Ventes de marchandises au Maroc | | |
| | . Ventes de marchandises à l'étranger | | |
| | . Reste du poste des ventes de marchandises | | |
| | Total | | |
| 712 | . Ventes de biens et services produits | | |
| | . Ventes de biens au Maroc | | |
| | . Ventes de biens à l'étranger | | |
| | . Ventes de services au Maroc | | |
| | . Ventes de services à l'étranger | | |
| | . Redevances pour brevets, marques, droits... | | |
| | . Reste du poste des ventes et services produits | 19.477.775,90 | 19.390.914,73 |
| | Total | 19.477.775,90 | 19.390.914,73 |
| 713 | . Variation des stocks de produits | | |
| | . Variation des stocks de biens produits (+) | | |
| | . Variation des stocks de services produits (+) | | |
| | . Variation des stocks de produits en cours (+) | | |
| | Total | | |
| 718 | . Autres produits d'exploitation | | |
| | . Jetons de présence reçus | | |
| | . Reste du poste (produits divers) | | |
| | Total | | |
| 719 | . Reprises d'exploitation ; Transferts de charges | | |
| | . Reprises | 218.650,56 | 54.202,00 |
| | . Transferts de charges | | 36.846,42 |
| | Total | 218.650,56 | 91.048,42 |
| 738 | PRODUITS FINANCIERS | | |
| | . Intérêts et autres produits financiers | | |
| | . Intérêts et produits assimilés | | |
| | . Revenus des créances rattachées à des participations | | |
| | . Produits nets sur cessions de titres et valeurs de placement | | |
| | . Reste du poste intérêts et autres produits financiers | 67.139,18 | 46.313,11 |
| | Total | 67.139,18 | 46.313,11 |