

COMMUNICATION FINANCIÈRE

SOCIETE IMMOBILIERE BALIMA

EXERCICE DU 01/01/2008 AU 31/12/2008

BILAN ACTIF

ACTIF	EXERCICE			EXERC. PRECD
	BRUT	AMORT.-PROV.	NET	NET
IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)	1 418 197.40	374 378.41	1 043 818.99	196 109.28
- FRAIS PRELIMINAIRES				
- CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES	1 418 197.40	374 378.41	1 043 818.99	196 109.28
- PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	2 737 998.00	16 901.50	2 721 096.50	2 710 134.50
- IMMOBILISATIONS EN RECHERCHE ET DEVELOP.				
- BREVETS, MARQUES, DROITS & VAL. SIMILAIRES	23 598.00	16 901.50	6 696.50	10 134.50
- FONDS COMMERCIAL				
- AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 714 400.00		2 714 400.00	2 700 000.00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	64 476 161.26	27 989 836.00	36 486 325.26	37 980 425.06
- TERRAINS	17 014 600.49		17 014 600.49	17 014 600.49
- CONSTRUCTIONS	45 968 752.31	27 020 356.52	18 948 395.79	20 487 080.17
- INSTAL. TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE	245 171.40	138 257.98	106 913.42	121 567.46
- MATERIEL DE TRANSPORT	636 977.03	468 097.02	168 880.01	232 210.01
- MOBILIER, MAT. DE BUREAU ET AMENAG. DIVERS	610 660.03	363 124.48	247 535.55	124 966.93
- AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	203 333.85		203 333.85	206 678.00
- PRETS IMMOBILISES	130 775.85		130 775.85	152 520.00
- AUTRES CREANCES FINANCIERES	25 000.00		25 000.00	25 000.00
- TITRES DE PARTICIPATION				
- AUTRES TITRES IMMOBILISES	47 558.00		47 558.00	29 158.00
ECART DE CONVERSION - ACTIF (E)				
- DIMINUTION DES CREANCES IMMOBILISEES				
- AUGMENTATION DES DETTES DE FINANCEMENT				
TOTAL I = (A+B+C+D+E)	68 835 690.51	28 381 115.91	40 454 574.60	41 093 346.84
STOCKS (F)	19 275 157.87		19 275 157.87	18 974 889.61
- MARCHANDISES				
- MATIERES ET FOURNITURES CONSOMMABLES				
- PRODUITS EN COURS				
- PROD. INTERMEDIAIRES & PROD. RESIDUELS				
- PRODUITS FINIS	19 275 157.87		19 275 157.87	18 974 889.61
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	5 281 976.37	2 661 127.51	2 620 848.86	2 943 528.81
- FOURNISSEURS DEBITEURS, AVANCES ET ACOMPTES	62 795.02		62 795.02	89 107.47
- CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	4 141 375.08	2 653 727.51	1 487 647.57	1 234 039.08
- PERSONNEL	80 187.00	7 400.00	72 787.00	48 955.40
- ETAT	934 197.52		934 197.52	1 548 753.71
- COMPTES D'ASSOCIES				
- AUTRES DEBITEURS	37 570.00		37 570.00	
- COMPTES DE REGULARISATION ACTIF	25 851.75		25 851.75	22 673.15
TITRES & VALEURS DE PLACEMENT (H)				
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (I)				
(ELEMENTS CIRCULANTS)				
TOTAL II (F + G + H + I)	24 557 134.24	2 661 127.51	21 896 006.73	21 918 418.42
TRESORERIE - ACTIF				
- CHEQUES ET VALEURS A ENCAISSER				153 032.75
- BANQUES, T.G.E.C.P.	6 837 830.64		6 837 830.64	4 795 199.67
- CAISSES, REGIES ET ACCREDITIFS	1 092.50		1 092.50	1 097.16
TOTAL III	6 838 923.14		6 838 923.14	4 949 329.58
TOTAL GENERAL (I + II + III)	100 231 747.89	31 042 243.42	69 189 504.47	67 961 094.84

BILAN PASSIF

PASSIF	EXERCICE	EXERC. PRECD
	CAPITAUX PROPRES	
- CAPITAL SOCIAL OU PERSONNEL (1)	17 440 000.00	17 440 000.00
- MOINS : ACTIONNAIRES, CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE		
CAPITAL APPELE		
DONT VERSE	17 440 000.00	
- PRIME D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT		
- ECARTS DE REEVALUATION		
- RESERVE LEGALE	1 744 000.00	1 744 000.00
- AUTRES RESERVES	19 470 000.00	19 470 000.00
- REPORT A NOUVEAU (2)	5 791 149.54	5 900 787.07
- RESULTATS NETS EN INSTANCE D'AFFECTATION (2)		
- RESULTAT NET DE L'EXERCICE (2)	6 941 004.78	4 075 962.47
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A)	51 386 154.32	48 630 749.54
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)	4 222 509.06	5 825 334.58
- SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
- PROVISIONS REGLEMENTEES	4 222 509.06	5 825 334.58
DETTES DE FINANCEMENT (C)	3 983 155.88	4 181 915.71
- EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
- AUTRES DETTES DE FINANCEMENT	3 983 155.88	4 181 915.71
PROV. DURABLES / RISQUES ET CHARGES (D)	189 562.58	655 000.00
- PROVISIONS POUR RISQUES	189 562.58	655 000.00
- PROVISIONS POUR CHARGES		
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)		
- AUGMENTATION DES CREANCES IMMOBILISEES		
- DIMINUTION DES DETTES DE FINANCEMENT		
TOTAL I (A + B + C + D + E)	59 781 381.84	59 292 999.83
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)	9 408 122.63	5 690 231.49
- FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	1 666 777.90	2 398 678.28
- CLIENTS CREDITEURS, AVANCES ET ACOMPTES	5 583 160.54	206 741.76
- PERSONNEL	1 429 991.68	938 759.97
- ORGANISMES SOCIAUX	180 359.71	124 861.88
- ETAT	- 337 997.92	1 209 646.02
- COMPTES D'ASSOCIES	395 512.40	479 973.40
- AUTRES CREANCES	490 318.32	310 888.46
- COMPTES DE REGULARISATION PASSIF		20 681.72
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)		
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (H)		
TOTAL II (F + G + H)	9 408 122.63	5 690 231.49
TRESORERIE - PASSIF		
- CREDITS D'ESCOMPTE		
- CREDITS DE TRESORERIE		
- BANQUES (SOLDES CREDITEURS)		2 977 863.52
TOTAL III		2 977 863.52
TOTAL GENERAL I + II + III	69 189 504.47	67 961 094.84

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES

INTITULE	OPERATIONS		TOTAUX	TOT. EXERC. PRECED.
	EXERCICE (1)	EXERC. ANT (2)	EXERCICE (1+2)	
PRODUITS D'EXPLOITATION				
- VENTE DE MARCHANDISES EN L'ETAT				
- VENTES DE BIENS ET SERVICES	21 673 948.96		21 673 948.96	20 154 046.94
CHIFFRE D'AFFAIRES	21 673 948.96		21 673 948.96	20 154 046.94
- VARIATION DE STOCKS DE PRODUITS (+ -)				18 974 889.61
- IMMOB. PROD. PAR L' ESE PR ELLE MEME				3 407 414.91
- SUBVENTION D'EXPLOITATION				
- AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION				
- REPRISES D'EXPLOIT. ; TRANSFERTS DE CHARGES	556 927.42		556 927.42	99 551.99
TOTAL I	22 230 876.38		22 230 876.38	42 635 903.45
CHARGES D'EXPLOITATION				
- ACHATS REVENDUS DE MARCHANDISE				
- ACHATS CONSOMMES DE MATIERES ET FOURNITURES	373 741.85		373 741.85	22 872 754.27
- AUTRES CHARGES EXTERNES	2 737 851.32	9 599.25	2 747 450.57	2 195 360.94
- IMPOTS ET TAXES	1 704 725.80		1 704 725.80	1 826 653.98
- CHARGES DE PERSONNEL	5 853 690.97		5 853 690.97	4 663 735.49
- AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION	360 000.00		360 000.00	380 000.00
- DOTATION D'EXPLOITATION	2 533 151.71		2 533 151.71	2 181 838.07
TOTAL II	13 563 161.65	9 599.25	13 572 760.90	34 120 342.75

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (suite)

RESULTATS D'EXPLOITATION III (I-II)		8 658 115.48	8 515 560.70
PRODUITS FINANCIERS			
- PROD. TITRES PARTICIP. & AUTRES PROD. IMM.	695.82	695.82	
- GAINS DE CHANGE			
- INTERETS ET AUTRES PRODUITS FINANCIERS	14 497.00	14 497.00	13 137.70
- REPRISE FINANCIERES TRANSFERTS DE CHARGES			
TOTAL IV	15 192.82	15 192.82	13 137.70
CHARGES FINANCIERES			
- CHARGES D'INTERETS	111 261.33	111 261.33	217 404.48
- PERTES DE CHANGE			
- AUTRES CHARGES FINANCIERES			
- DOTATIONS FINANCIERES			
TOTAL V	111 261.33	111 261.33	217 404.48
RESULTAT FINANCIER VI (IV - V)		-96 068.51	- 204 266.78
RESULTAT COURANT (III+VI)		8 562 046.97	8 311 293.92
RESULTAT COURANT (REPORTS)		8 562 046.97	8 311 293.92
PRODUITS NON COURANTS			
- PRODUITS DE CESSION D'IMMOBILISATION			40 625.00

(1) variation de stock: Stock final - stock initial; augmentation (+) diminution (-)
 (2) Achats revendus ou achats consommés = Achat - variation de stock

ATTESTATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LA SITUATION PROVISOIRE DU BILAN ET DU COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES PERIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2008

En exécution de la mission définie à l'article 17 du Dahir portant loi n° 1-93-212 du 21 Septembre 1993 modifié et complété par la loi n° 23-01, nous avons procédé à un examen limité de la situation provisoire du bilan au 31 Décembre 2008 de la Société Immobilière BALIMA ainsi que du compte de produits et charges couvrant la période du 1er Janvier au 31 Décembre 2008.

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes de la profession et compte tenu des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé de faits qui nous laissent à penser que les états de synthèse susmentionnés ne donnent pas, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle du patrimoine, de la situation financière de la société «SOCIETE IMMOBILIERE

BALIMA» au terme de l'exercice arrêté au 31 Décembre 2008 ni du résultat de ses opérations pour l'exercice clos à cette date, conformément aux principes comptables admis au Maroc ;
 Rabat, le 26 mars 2009

Les Commissaires aux Comptes

A. BAIRI
 Expert-Comptable Associé



Rabat, le 26 MARS 2009

