



LGMC

**LES GRANDES MARQUES
& CONSERVIERIES**

CHERIFIENNES REUNIES

société anonyme au capital de 71.410.560 dh

siège social : 37, rue Ait Ba Amrane - Casablanca



BILAN (ACTIF) Période du 01/04/2004 au 30/09/2004

Tableau 1	ACTIF	EXERCICE			EXE PRECEDENT
		BRUT	AMORT/PROV.	NET	
A	IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR(A)				
	Frais préliminaires				
	Charges à répartir s/plusieurs exercices				
	Primes de remboursement obligations				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	2 636 000,00		2 636 000,00	2 636 000,00
F	Immob. en recherche et développement				
	Brevets, Marques, et Valeurs similaires	55 000,00		55 000,00	55 000,00
	Fonds Commercial	2 581 000,00		2 581 000,00	2 581 000,00
	Autres immobilisations incorporelles				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	117 130 877,67	74 358 551,89	42 772 325,78	39 003 076,43
I	Terrains	10 000 452,80		10 000 452,80	8 936 472,80
	Constructions	20 402 764,86	10 676 568,50	9 726 196,36	10 885 260,89
	Instal. Techniques, Matériel & Outillage	67 431 825,79	51 330 410,58	16 101 415,21	14 115 165,67
	Matériel de Transport	8 678 025,10	7 200 059,26	1 477 965,84	1 402 901,47
	Mob. Maté de bureau & Aménagements divers	3 007 685,47	2 729 094,78	278 590,69	309 360,83
L	Autres immobilisations corporelles	3 436 392,05	2 422 418,77	1 013 973,28	930 749,85
	Immobilisations corporelles en cours	4 173 731,60		4 173 731,60	2 423 164,92
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES(D)	7 890 518,15	50 000,00	7 840 518,15	7 830 684,15
	Prêts immobilisés				
	Autres créances financières	259 799,78		259 799,78	249 799,78
S	Titres de participation	7 630 718,37	50 000,00	7 580 718,37	7 580 894,37
	Autres titres immobilisés				
	ECARTS DE CONVERSION -ACTIF(E)				
	Diminution des créances immobilisées				
	Augmentations des dettes financières				
TOTAL I (A+B+C+D+E)		127 657 395,82	74 408 551,89	53 248 843,93	49 469 770,58
	STOCKS (F)	109 531 023,91		109 531 023,91	94 291 081,00
A	Marchandises				
	Matières et fournitures consommables	28 499 624,21		28 499 624,21	19 746 213,00
	Produits en cours				
	Produits intermédiaires, et résiduels				
	Produits finis	81 031 399,70		81 031 399,70	74 544 878,00
F	CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	65 940 617,86	0,00	65 940 617,86	63 690 209,42
	Fourniss. débiteurs, avances & acomptes	1 834 016,90		1 834 016,90	3 072 071,19
	Clients et comptes rattachés	55 694 786,23		55 694 786,23	43 102 647,51
	Personnel	255 720,46		255 720,46	414 833,08
	Etat	6 560 196,11		6 560 196,11	5 815 968,37
L	Comptes d'associés				
	Autres débiteurs	1 592 564,83		1 592 564,83	11 261 030,69
	Comptes de régularisation actif	3 333,33		3 333,33	23 658,58
	TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)			0,00	9 070 139,00
	ECARTS DE CONVERSION -ACTIF (I)				
TOTAL II (F+G+H+I)		175 471 641,77		175 471 641,77	167 051 439,42
	TRESORERIE -ACTIF	16 726 237,95		16 726 237,95	25 716 642,19
T	Chèques et valeurs à encaisser				
	Banques T.G. et C.C.P.	16 708 146,02		16 708 146,02	25 697 258,33
	Caisse, Régies d'avances et accredités	18 091,93		18 091,93	19 383,86
	TOTAL III	16 726 237,95		16 726 237,95	25 716 642,19
	TOTAL GENERAL	319 855 275,54	74 408 551,89	245 446 723,65	216 521 210,00

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)

(monts normaux) Période du 01/04/2004 au 30/09/2004

Tableau 2	NATURE	OPERATIONS		TOTAL DE L'EXERCICE	TOTAL DE L'EXE. PRECEDENT
		PROPRE A L'EXERCICE	CONC. L'EXE. PRECEDENT		
EXPLOITATION	PRODUITS D'EXPLOITATION				
	Vente de marchandises(en l'état)				
	Vente de biens et services produits				
	CHIFFRE D'AFFAIRES	142 067 632,27	0,00	142 067 632,27	119 936 094,60
	Variation de stocks de produits (+/-)	21 836 358,00		21 836 358,00	11 491 021,20
	Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même				605 000,00
	Subvention d'exploitation				
	Autres produits d'exploitation				
	Reprises d'exploitations : transferts de charges	312 719,57		312 619,67	645 286,23
	TOTAL II	164 216 609,84	0,00	164 216 609,84	132 687 402,02
	CHARGES D'EXPLOITATION				
	Achats revendues(2) de marchandises				
	Achats consommés(2) de matières et fournitures	118 434 690,05	69 374,85	118 504 064,90	93 746 227,62
	Autres charges externes	13 392 103,47	185 135,88	13 577 239,35	12 220 486,22
	Impôts et taxes	672 516,50		672 516,50	664 597,50
FINANCIER	Charges de personnel	23 904 085,78	39 401,75	23 943 487,53	19 960 200,39
	Autres charges d'exploitation				
	Dotations d'exploitation	2 740 083,95		2 740 083,95	2 747 193,41
	TOTAL III	159 143 479,75	293 912,48	159 437 392,23	129 538 705,14
	TOTAL IV	164 216 609,84	293 912,48	164 510 522,32	132 926 107,16
PRODUITS FINANCIERS	Produits des titres de participation et autres titres immobilisés	576 215,98		576 215,98	576 240,61
	Gains de change	21 080,04	538 667,19	559 747,23	960 893,63
	Intérêts et autres produits financiers	102 731,47		102 731,47	4 222,43
	Reprises financières, transferts de charges				346 423,53
	TOTAL IV	700 027,49	538 667,19	1 238 694,68	1 887 785,20
CHARGES FINANCIERES	Charges d'intérêts	8 865,21		8 865,21	15 491,43
	Pertes de changes	52 335,87	70 498,23	122 834,10	863 763,33
	Autres charges financières	64,50		64,50	
	Dotations financières				
	TOTAL V	61 265,58	70 498,23	131 763,81	879 254,76
VI	RESULTAT FINANCIER				
	TOTAL VI	1 238 694,68	538 667,19	1 777 361,87	1 008 530,46

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

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

BILAN (PASSIF) Période du 01/04/2004 au 30/09/2004

Tableau 1	PASSIF	EXERCICE		EXERCICE PRECEDENT
		EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT	
F	CAPITAUX PROPRES			
	Capital social ou personnel (1)	71 410 560,00		71 410 560,00
	Moins actionnaires, capital souscrit non appelé			
	Capital appelé			
	Dont réserve			
C	Reserve d'investissement	4 400 000,00		3 500 000,00
	Prime d'émission, de fusion, d'apport	32 169 279,82		32 169 279,82
	Ecart de réévaluation	11 319 096,53		11 319 096,53
	Reserve légale	4 926 551,11		4 435 742,62
	Autres réserves			900 000,00
T	Report à nouveau (2)	30 835 642,00		27 003 400,80
	Résultat nets en instance d'affectation (2)			
	Résultat de l'exercice (2)	4 905 925,25	42,8	3 434 052,53
	TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A)	159 967 054,71		154 172 132,41
P	CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)			
	Subventions d'investissement			
	Provisions réglementaires			
	Autres provisions réglementaires			
	TOTAL (A+B)	159 967 054,71		154 172 132,41
N	DETTES DE FINANCEMENT (C)			
	Emprunts Obligataires			
	Autres dettes de financement			
	TOTAL (C)			
	PROVISION DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES(D)			190 000,00
PROVISION POUR RISQUES	Provision pour risques			190 000,00
	Provision pour charges			
	ECARTS DE CONVERSION -PASSIF (E)			
	Augmentation des créances immobilisées			
	Diminution des dettes financières			
TOTAL I (A+B+C+D+E)		159 967 054,71		154 362 132,40
	DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)	73 204 435,71		75 475 719,79
A	Fournisseurs et comptes rattachés	59 979 205,95		56 078 092,16
	Clients créditeurs, avances et acomptes	1 164 603,62		1 499 847,66
	Personnel	2 052 144,59		3 604 347,55
	Organismes sociaux	849 062,22		1 087 994,74
	Etat	132 954,18		201 436,77
C	Comptes d'associés	5 938 260,49		8 202 271,35
	Autres créanciers	3 088 204,66		4 712 644,31
	Comptes de régularisation-passif			89 085,25
	Autres provisions pour risques et charges (G)	275 233,23		400 000,00
	ECARTS DE CONVERSION -PASSIF (H)			
TOTAL II (F+G+H)		73 479 668,94		75 875 719,79
	TRESORERIE -PASSIF	12 000 000,00		12 000 000,00
T	Crédits d'escompte			
	Crédits de trésorerie	12 000 000,00		12 000 000,00
	Banques(solde créditeurs)			
	TOTAL III	12 000 000,00		12 000 000,00
	TOTAL GENERAL	245 446 723,65		245 446 723,65

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes) [suite]

(monts normaux) Période du 01/04/2004 au 30/09/2004

Tableau 2	NATURE	OPERATIONS		TOTAL EXERCICE	TOTAL EXERCICE PRECEDENT
		Propres à l'exercice	conc. exe. preced.		
NON COURANTS	PRODUITS NON COURANTS				
	Produits des cessions d'immobilisations	150 750,00		150 750,00	
	Subventions d'équilibre				
	Reprises sur subventions d'investissement				
	Autres produits non courants				34 790,12
	Reprises non courantes, transferts de charges				
	TOTAL VIII	150 750,00	0,00	150 750,00	34 790,12
CHARGES NON COURANTES	Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées	7 475,33		7 475,33	
	Subventions accordées				
	Autres charges non courantes	18 100,00		18 100,00	84 810,87
	Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions				
	TOTAL IX	25 575,33	0,00	25 575,33	84 810,87
IMPOTS SUR LES RESULTATS	IMPOTS SUR LES RESULTATS	1 105 398,00		1 105 398,00	873 154,00
	TOTAL X	1 105 398,00		1 105 398,00	873 154,00
	TOTAL XI	1 105 398,00		1 105 398,00	873 154,00
TOTAL DES PRODUITS (I + IV + VIII)	TOTAL DES PRODUITS (I + IV + VIII)			165 806 854,62	134 609 977,34
	TOTAL DES CHARGES (II + V + IX + XII)			160 700 129,57	131 175 924,79
	RESULTAT NET (avant impôts et charges financières)			5 106 725,05	3 434 052,55