

COMMUNICATION FINANCIERE

COMPTES SOCIAUX du 1^{er} janvier au 31 décembre 2009

En DH

ACTIF	BILAN ACTIF			EXERCICE PRECEDENT NET
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	
I.A - ACTIF IMMOBILISE DOMAINE CONCEDE	12 440 760 018,67	6 233 794 512,15	6 206 965 506,52	6 056 636 299,42
Immobilisations terminées				
Immobilisations renouvelables récupérées auprès CUC	4 501 314 340,78	3 750 246 849,52	751 067 491,26	1 012 576 906,88
Immobilisations financées par fonds de travaux	1 162 820 203,89	415 884 134,06	746 936 069,81	689 459 942,18
Immobilisations financées par LYDEC	3 526 995 673,74	1 310 447 241,28	2 216 548 432,46	2 019 007 137,39
Immobilisations financées par les tiers	915 080 617,90	435 557 374,89	479 533 243,01	451 119 623,72
Immobilisations reçues gratuitement	1 241 566 928,87	321 658 912,38	919 908 016,49	884 948 827,83
Immobilisations en cours				
Immob. en cours financées par fonds de travaux	303 786 461,98		303 786 461,98	224 131 986,50
Immob. en cours financées par LYDEC	460 055 940,99		460 055 940,99	490 193 251,34
Immob. en cours financées par les tiers	147 594 601,71		147 594 601,71	106 789 651,09
Fonds de retraite	181 535 248,81		181 535 248,81	178 628 972,49
Capital social				
I.B - ACTIF IMMOBILISE DOMAINE PRIVE	4 681 014 471,19	2 084 540 690,74	2 776 473 780,45	2 623 281 161,28
Immobilisations en non valeur	378 803 214,17	347 431 940,88	31 371 273,29	36 932 381,90
Frais préliminaires	63 754 777,49	63 754 777,49		
Charges à répartir sur plusieurs exercices	315 048 436,68	283 677 163,39	31 371 273,29	36 932 381,90
Prime de remboursement des obligations				
Immobilisations incorporelles	4 049 148 514,14	1 382 544 789,22	2 666 603 724,92	2 515 803 407,76
Immobilisations en recherche et développement	548 346,61	548 346,61		
Brevets, marques, droits et valeurs similaires	61 548 522,80	47 686 126,06	13 862 426,74	8 598 871,35
Fonds commercial				
Autres immob. incorporelles (financement délégataire)	3 987 051 614,73	1 314 310 316,55	2 672 741 298,18	2 507 204 536,41
Immobilisations corporelles	426 788 732,50	371 387 960,64	55 400 771,86	67 223 271,22
Terrains				
Constructions	1 149 165,41	885 818,25	263 347,16	283 246,99
Matériel et outillage	167 716 054,63	143 491 744,64	24 224 309,99	25 440 931,51
Matériel de transport	45 007 144,51	40 003 570,07	5 003 574,44	5 328 524,56
Matériel mobilier de bureau	39 784 984,21	36 917 003,98	2 867 980,23	3 865 853,72
Matériel informatique	159 010 712,70	136 307 890,38	22 702 822,32	31 613 598,16
Autres immobilisations corporelles	14 120 671,04	13 781 933,32	338 737,72	691 116,28
Immobilisations corporelles en cours				
Immobilisations financières	6 274 010,38	3 176 000,00	3 098 010,38	3 322 100,40
Prêts et créances immobilisés	3 098 010,38		3 098 010,38	3 322 100,40
Titres de participation	3 176 000,00	3 176 000,00		
Ecarts de conversion				
Diminution des créances financières				
Augmentation des dettes de financement				
TOTAL I - ACTIF IMMOBILISE DC & DP	17 301 774 489,86	8 318 335 202,89	8 983 439 286,97	8 680 117 460,70
II. ACTIF CIRCULANT (HORS TRESORERIE)				
Stocks (F)	52 518 983,32	4 457 281,10	48 061 702,22	49 845 428,35
Matières et fournitures consommables	52 518 983,32	4 457 281,10	48 061 702,22	49 845 428,35
Créances de l'actif circulant (G)	2 525 421 334,82	203 162 446,11	2 322 258 888,71	2 491 897 976,24
Fournisseurs débiteurs avances et acomptes	11 676 188,21		11 676 188,21	9 403 367,50
Clients et comptes rattachés	1 693 481 882,68	203 162 446,11	1 490 319 436,57	1 637 537 876,05
Personnel débiteur	79 912 216,55		79 912 216,55	72 380 084,46
Etat débiteur	315 404 343,54		315 404 343,54	337 570 737,40
Comptes d'associés débiteurs				
Autres débiteurs	412 238 623,51		412 238 623,51	414 576 402,69
Comptes de régularisation actif	12 708 080,33		12 708 080,33	20 429 508,14
Titres et valeurs de placement (H)				41 295 533,05
Bons du Trésor (fonds de travaux)				
Placements LYDEC				41 295 533,05
Ecarts de conversion actif circulant (I)	15 952,20		15 952,20	10 561,05
(Eléments circulants)				
TOTAL II - ACTIF CIRCULANT (F+G+H+I)	2 577 956 270,34	207 619 727,21	2 370 336 543,13	2 583 409 498,69
III. TRESORERIE - ACTIF				
Chèques et valeurs à encaisser	171 590 492,82		171 590 492,82	48 715 366,08
Compte trésorerie fonds de travaux	25 029 983,70		25 029 983,70	3 698 393,28
Compte trésorerie PIN	2 296 540,12		2 296 540,12	2 239 046,50
Compte trésorerie INMAA	49 757,27		49 757,27	3 119 046,40
Banques	371 304 163,75		371 304 163,75	566 574 214,77
Caisse	133 610,40		133 610,40	198 418,92
TOTAL III - TOTAL TRESORERIE ACTIF	570 404 548,06		570 404 548,06	624 544 485,85
TOTAL GENERAL ACTIF	20 450 135 308,26	8 525 954 930,10	11 924 180 378,16	11 887 711 445,34

En DH

	COMPTES SOCIAUX			
	OPERATIONS		TOTALS DE L'EXERCICE PRECEDENT	
	PROPRES A L'EXERCICE (1)	CONCERNANT LES EXERCICES PRECEDENTS (2)	TOTAUX DE L'EXERCICE (3) = (1)+(2)	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT
I. PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises (en l'état)	4 860 837 270,18		4 860 837 270,18	4 591 226 341,86
Ventes de biens et services	483 626 213,38		483 626 213,38	441 337 918,98
Variation de stocks de produits				
Immob. produites par l'entreprise pour elle-même	134 328 507,06		134 328 507,06	138 917 850,22
Subventions d'exploitation				
Autres produits d'exploitation				
Reprises d'exploitation : transfert de charges	225 774 349,04		225 774 349,04	71 548 016,93
TOTAL I	5 704 566 339,66		5 704 566 339,66	5 243 030 127,99
II. CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats revendus de marchandises	3 261 665 493,70		3 261 665 493,70	3 144 020 188,04
Achats consommés de matières et fournitures	576 108 172,77		576 108 172,77	510 951 740,42
Autres charges externes	231 454 730,15		231 454 730,15	208 462 178,41
Impôts et taxes	7 473 671,33		7 473 671,33	12 699 878,97
Charges de personnel	628 023 254,04		628 023 254,04	589 775 876,53
Autres charges d'exploitation	13 279 460,25		13 279 460,25	19 169 654,21
Dotations d'exploitation	507 512 479,86		507 512 479,86	311 012 802,16
TOTAL II	5 225 517 262,10		5 225 517 262,10	4 796 091 918,74
III. RESULTAT D'EXPLOITATION III = (I-II)			479 049 077,56	446 938 209,25
IV. PRODUITS FINANCIERS				
Produits des titres de participation et autres titres immobilisés				
Gains de change	927 397,23		927 397,23	378 584,97
Intérêts et autres produits financiers	3 740 420,50		3 740 420,50	2 277 792,60
Reprises financières : transfert de charges	12 716 075,11		12 716 075,11	17 547 462,55
TOTAL IV	17 383 892,84		17 383 892,84	20 203 840,12
V. CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts	37 502 189,44		37 502 189,44	40 915 623,62
Perte de change	371 781,57		371 781,57	444 329,89
Autres charges financières	6 346 766,23		6 346 766,23	
Dotations financières	3 191 952,20		3 191 952,20	2 093 359,61
TOTAL V	47 412 689,44		47 412 689,44	43 453 313,12
VI. RESULTAT FINANCIER VI = (IV-V)			-30 028 796,60	-23 249 473,00
VII. RESULTAT COURANT VII = (III+V)			449 020 280,96	423 688 736,25

En DH

PASSIF	BILAN PASSIF		EXERCICE PRECEDENT MONTANT NET
	EXERCICE MONTANT NET	EXERCICE PRECEDENT MONTANT NET	
I. DROITS DE L'AUTORITE DELEGANTE (I)	6 206 965 506,52	6 056 636 299,42	
Financement fonds de travaux	5 967 921 006,65	5 756 110 985,83	
Amortissement financement fonds de travaux	-4 166 130 983,60	-3 829 942 150,27	
Financement délégataire	3 987 051 614,73	3 571 082 855,95	
Amortissement financement délégataire	-1 310 447 241,28	-1 061 882 467,22	
Financement tiers	2 304 252 148,48	2 064 822 467,90	
Amortissement financement tiers	-757 216 287,27	-621 984 365,26	
Fonds de retraite	181 535 248,81	178 628 972,49	
Dettes de l'Autorité Délégante / RCAR	1 142 967 389,00	1 142 967 389,00	
RCAR	-1 142 967 389,00	-1 142 967 389,00	
Capitaux propres (A)			
Fonds de travaux	800 000 000,00	800 000 000,00	
dont capital souscrit non appelé	-	-	
Capital appelé versé	800 000 000,00	800 000 000,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport	-	-	
Ecarts de réévaluation	-	-	
Reserves légales	59 455 287,33	48 287 189,44	
Autres réserves	-	-	
Report à nouveau	225 650 459,71	157 456 599,87	
Résultat net en instance d'affectation	-	-	
Résultat net de l'exercice	220 538 177,50	223 361 957,73	
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A)	1 305 643 924,54	1 229 105 747,04	
Capitaux propres assimilés (B)			
Subventions d'investissement	-	-	
Provisions réglementées	-	-	
Comptes de liaison	-	-	
Dettes de financement (C)	733 482 703,47	855 456 032,70	
Emprunts obligataires	-	-	
Emprunts commerciaux	449 075 647,26	586 184 899,43	
Dépôts de garantie clientèle	284 407 056,21	269 271 133,27	
Provisions durables pour risques et charges (D)			
Ecarts de conversion passif (E)	-	-	
Augmentation des créances immobilisées	-	-	
Diminution des dettes de financement	-	-	
TOTAL I - FINANCEMENT PERMANENT (I+A+B+C+D+E)	8 246 092 134,53	8 141 398 079,16	
II. PASSIF CIRCULANT (hors trésorerie)			
Dettes passif circulant (F)	3 164 205 978,24	2 891 600 091,19	
Fournisseurs et comptes rattachés	1 536 209 445,94	1 593 723 853,22	
Clients créditeurs, avances et acomptes	143 431 688,21	165 894 947,19	
Personnel	45 175 442,26	44 280 332,60	
Organismes sociaux	315 619 564,23	339 533 264,30	
Etat	923 696 745,40	465 177 385,33	
Comptes d'associés créditeurs	-	-	
Fonds de travaux	1 448 691,61	102 120 081,58	
Autres créanciers	134 829 860,77	167 499 908,88	
Comptes de régularisation passif	63 794 499,82	13 370 318,09	
Autres provisions pour risques et charges (G)	17 197 893,61	307 544 732,29	
Ecarts de conversion passif circulant (H)	15,13	282 809,44	
TOTAL II - PASSIF CIRCULANT (F+G+H)	3 181 403 886,98	3 199 427 632,92	
III. TRESORERIE - PASSIF			
Crédits d'escompte	-	-	
Crédits de trésorerie	-	-	
Banques (soldes créditeurs)	496 684 356,65	546 885 733,26	
TOTAL III - TOTAL TRESORERIE PASSIF	496 684 356,65	546 885 733,26	
TOTAL GENERAL PASSIF	11 924 180 378,16	11 887 711 445,34	

En DH

	COMPTES SOCIAUX (SUITE)			
	OPERATIONS		TOTALS DE L'EXERCICE PRECEDENT	
	PROPRES A L'EXERCICE (1)	CONCERNANT LES EXERCICES PRECEDENTS (2)	TOTAUX DE L'EXERCICE (3) = (1)+(2)	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT
VII. RESULTAT COURANT (reports)			449 020 280,96	423 688 736,25
VIII. PRODUITS NON COURANTS				
Produits des cessions d'immobilisations	42 489,65		42 489,65	19 785,00
Subvention d'équilibre				
Reprises sur subvention d'investissement				
Autres produits non courants	1 599 819,92	-20 225 581,92	-18 625 762,00	4 629 156,18
Reprises non courantes : transferts de charges	286 510 827,75		286 510 827,75	
TOTAL VIII	286 155 137,32	-20 225 581,92	267 927 555,40	4 648 941,18

COMMUNICATION FINANCIERE

COMPTES SOCIAUX
du 1^{er} janvier au 31 décembre 2009

En DH

ETAT DES SOLDES DE GESTION (ESG)

	EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS (TFR)		
1 + Ventes de fluides	4 860 837 270,18	4 591 226 341,86
2 - Achats de fluides	3 261 665 493,70	3 144 020 188,04
I = MARGE BRUTE SUR VENTES EN L'ETAT	1 599 171 776,48	1 447 206 153,82
II + PRODUCTION DE L'EXERCICE (3+4+5)	617 954 720,44	580 255 769,20
3 Ventes de biens et services produits	483 626 213,38	441 337 918,98
4 Variation de stocks	-	-
5 Immobilisations produites	134 328 507,06	138 917 850,22
III - CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE (6+7)	807 652 902,92	719 413 918,83
6 Achats consommés de matières et fournitures	576 108 172,77	510 951 740,42
7 Autres charges externes	231 544 730,15	208 462 178,41
IV = VALEUR AJOUTEE (I+II-III)	1 409 473 594,00	1 308 048 004,19
8 + Subventions d'exploitation reçues	-	-
9 - Impôts et taxes	7 473 671,33	12 699 678,97
10 - Charges de personnel	628 023 254,04	589 775 876,53
V = EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE)	773 976 668,63	705 572 448,69
= INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION (IBE)	-	-
11 + Autres produits d'exploitation	-	-
12 - Autres charges d'exploitation	13 189 460,25	19 169 654,21
13 + Reprises d'exploitation : transfert de charges	225 774 349,04	71 548 016,93
14 - Dotations d'exploitation	507 512 479,86	311 012 602,16
VI = RESULTAT D'EXPLOITATION	479 049 077,56	446 938 209,25
VII RESULTAT FINANCIER	- 30 028 796,60	- 23 249 473,00
VIII = RESULTAT COURANT	449 020 280,96	423 688 736,25
IX RESULTAT NON COURANT	- 156 462 395,87	- 69 445 803,70
15 - Impôts sur les sociétés	72 019 707,59	130 880 974,82
X = RESULTAT NET DE L'EXERCICE	220 538 177,50	223 361 957,73
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (CAF)		
I RESULTAT NET DE L'EXERCICE		
Bénéfice +	220 538 177,50	223 361 957,73
Perte -	-	-
2 + Dotations d'exploitation	295 204 843,40	269 203 324,24
3 + Dotations financières	3 176 000,00	2 000 000,00
4 + Dotations non courantes	-	-
5 - Reprises d'exploitation	-	-
6 - Reprises financières	- 2 000 000,00	-
7 - Reprises non courantes	-	-
8 - Produits des cessions d'immobilisations	- 42 489,65	19 785,00
9 + Valeurs nettes d'amort. immobilisations cédées	28 050,40	4 430,47
I CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (CAF)	516 904 581,65	494 549 927,44
10 Distribution de bénéfices	144 000 000,00	100 000 000,00
II AUTOFINANCEMENT	372 904 581,65	394 549 927,44

PRINCIPALES METHODES D'EVALUATION SPECIFIQUES A L'ENTREPRISE

INDICATION DES METHODES D'EVALUATION APPLIQUEES PAR L'ENTREPRISE

I. ACTIF IMMOBILISE		
A - EVALUATION A L'ENTREE		
1. Immobilisations en non valeurs		Somme des coûts engagés pour la réalisation de ces charges
2. Immobilisations incorporelles		Total des dépenses engagées pour acquérir l'élément incorporel
3. Immobilisations corporelles		Coût d'acquisition (prix d'achat + frais accessoires)
4. Immobilisations financières		Valeur nominale
B - CORRECTIONS DE VALEUR		
1. Méthodes d'amortissements		Amortissement linéaire
2. Méthodes d'évaluation des provisions pour dépréciation		N/A
3. Méthodes de détermination des écarts de conversion - actif		Ajustement à la date de clôture des valeurs d'entrée des dettes libellées en devises
II. ACTIF CIRCULANT (hors trésorerie)		
A - EVALUATION A L'ENTREE		
1. Stocks		Coût d'achat
2. Créances		Valeur nominale
3. Titres et valeurs de placement		Valeur nominale
B - CORRECTIONS DE VALEUR		
1. Méthodes d'évaluation des provisions pour dépréciation		Antériorité et nature de l'actif circulant : ancienneté-coupeure et résiliation
2. Méthodes de détermination des écarts de conversion - actif		Ajustement à la date de clôture des valeurs d'entrée des dettes libellées en devises
III. FINANCEMENT PERMANENT		
1. Méthodes de réévaluation		N/A
2. Méthodes d'évaluation des provisions réglementées		N/A
3. Dettes de financement permanent		Valeur d'émission de l'emprunt
4. Méthodes d'évaluation des provisions durables pour risques et charges		N/A
5. Méthodes de détermination des écarts de conversion - passif		Ajustement à la date de clôture des valeurs d'entrée des dettes libellées en devises
IV. PASSIF CIRCULANT (hors trésorerie)		
1. Dettes du passif circulant		Valeur nominale de la dette
2. Méthodes d'évaluation des autres provisions pour risques & charges		
3. Méthodes de détermination des écarts de conversion - passif		Ajustement à la date de clôture des valeurs d'entrée des dettes libellées en devises
V. TRESORERIE		
1. Trésorerie - actif		Valeur nominale
2. Trésorerie - passif		Valeur nominale
3. Méthodes d'évaluation des provisions pour dépréciation		N/A
VI. ECOULEMENT DU CHIFFRE D'AFFAIRES SUR LES VENTES DE TRAVAUX		
LYDEC a fait évoluer en 2009 son mode de comptabilisation du chiffre d'affaires sur ventes de travaux. Celui-ci est désormais constaté à l'avancement, et non plus sur la base des factures émises. Il en est résulté la constatation d'une charge non courante de 35 millions MAD en 2009.		

En DH

TABLEAU DE FINANCEMENT DE L'EXERCICE

SYNTHESE DES MASSES DU BILAN	EXERCICE (a)	EXERCICE PRECEDENT (b)	VARIATION a - b	
			EMPLOIS	RESSOURCES
Financement permanent	8 246 092 134,53	8 141 398 079,16	-	104 694 055,37
Actif immobilisé	8 983 439 286,97	8 680 117 460,70	303 321 826,27	-
Fonds de roulement fonctionnel (A)	- 737 347 152,44	- 538 719 381,54	198 627 770,90	-
Actif circulant	2 370 336 543,13	2 583 049 498,69	-	212 712 955,56
Passif circulant	3 181 403 896,98	3 199 427 632,92	18 023 745,94	-
Besoin de financement global (B)	- 811 067 343,85	- 616 378 134,23	-	194 689 209,62
TRESORERIE NETTE (A-B)	73 720 191,41	77 658 752,69	-	3 938 561,28
II. EMPLOIS ET RESSOURCES				
I. RESSOURCES STABLES DE L'EXERCICE				
Autofinancement (A)	-	372 904 581,65	-	394 549 927,44
Capacité d'autofinancement	-	516 904 581,65	-	494 549 927,44
Distribution de bénéfices	-	- 144 000 000,00	-	- 100 000 000,00
Cession et réduction d'immobilisation (B)	-	6 590 579,67	-	56 600,11
Cession d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-
Cession d'immobilisations corporelles	-	42 489,65	-	19 785,00
Cession d'immobilisations financières	-	6 548 090,02	-	35 821,11
Récupération sur créances immobilisées	-	-	-	-
Augmentation des capitaux propres assimilés (C)	-	-	-	-
Augmentation du capital	-	-	-	-
Augmentation des réserves	-	-	-	-
Augmentation des dettes de financement (D)	-	42 725 184,10	-	46 804 693,76
Dépôts de garantie	-	42 725 184,10	-	46 804 693,76
Emprunt à long terme	-	-	-	-
TOTAL I - RESSOURCES STABLES (A+B+C+D)	-	422 220 345,42	-	441 410 227,31
II. EMPLOIS STABLES DE L'EXERCICE				
Acquisition, augmentation d'immob. (E)	443 426 191,54	-	405 030 516,84	-
Acquisition d'immobilisations corporelles	11 733 887,96	-	29 381 264,45	-
Acquisition d'immobilisations incorporelles	424 192 303,58	-	375 649 252,39	-
Augmentation d'immobilisations en cours	-	-	-	-
Acquisition d'immobilisations financières	7 500 000,00	-	-	-
Remboursement des capitaux propres (F)	-	-	-	-
Remb. des dettes de financement (G)	164 698 513,34	-	167 302 108,22	-
Dépôts de garantie	27 589 261,16	-	30 192 856,04	-
Emprunt à long terme	137 109 252,18	-	137 109 252,18	-
Acquisition d'immob. en non valeur (H)	12 723 411,45	-	14 490 728,39	-
TOTAL II - EMPLOIS STABLES (E+F+G+H)	620 848 116,33	-	586 823 353,45	-
III. VARIATION BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL	-	194 689 209,63	-	17 213 330,44
IV. VARIATION DE LA TRESORERIE				
TOTAL GENERAL	620 848 116,33	620 848 116,33	604 036 683,89	604 036 683,89

En DH

ETAT DES DEROGATIONS

INDICATION DES DEROGATIONS	JUSTIFICATION DES DEROGATIONS	INFLUENCE DES DEROGATIONS SUR LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIERE ET LES RESULTATS
I. Dérogations aux principes comptables fondamentaux		NEANT
II. Dérogations aux principes des méthodes d'évaluation comptables fondamentaux		
III. Dérogations aux règles d'établissement et de présentation des états de synthèse		

En DH

ETAT DES CHANGEMENTS DE METHODES

NATURE DES CHANGEMENTS	JUSTIFICATION DES CHANGEMENTS	INFLUENCE DES CHANGEMENTS SUR LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIERE ET LES RESULTATS
I. Changements affectant les méthodes d'évaluation		NEANT
II. Changements affectant les modalités d'application		
- Provision pour dépréciation des créances clients		

En DH

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

NATURE	CUMUL DEBUT EXERCICE (1)	DOTATION DE L'EXERCICE (2)	AMORT. SUR IMMOB. SORTIES (3)	CUMUL D'AMORT. FIN EXERCICE (4) = (1)-(2)+(3)
IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR	329 147 420,82	18 284 520,06	-	347 431 940,88
Charges à répartir sur plusieurs exercices	63 754 777,49	-	-	63 754 777,49
Charges à répartir sur honoraires	264 779 274,65	18 284 520,06	-	283 063 794,71
Autres charges à répartir	613 368,68	-	-	613 368,68
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 109 152 803,25	253 391 986,42	-	1 362 544 789,67
Immobilisations en recherche et développement	548 346,61	-	-	548 346,61
Brevets, marques, droits et valeurs similaires	44 726 137,10	2 959 989,41	-	47 686 126,51
Immobilisations financement LYDEC domaine délégué	1 063 878 319,54	250 431 997,01	-	1 314 310 316,55
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	348 028 138,13	23 528 336,92	168 514,41	371 387 960,64
Terrains	-	-	-	-
Constructions	865 918,42	19 899,83	-	885 818,25
Installations techniques, matériel et outillage	133 233 458,92	10 258 285,72	-	143 491 744,64
Matériel de transport	38 956 313,77	1 118 619,49	71 363,19	40 033 570,07
Matériel informatique	126 058 403,99	10 249 486,39	-	136 307 890,38
Mobilier, matériel de bureau	35 504 241,28	1 509 913,92	97 151,22	36 917 003,98
Agencement, installation et aménagement	13 409 801,75	372 131,57	-	13 781 933,32
TOTAL	1 786 328 362,20	295 204 843,40	168 514,41	2 081 364 691,19

COMMUNICATION FINANCIERE

COMPTES SOCIAUX
du 1^{er} janvier au 31 décembre 2009

En DH

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS AUTRES QUE FINANCIERES

DESIGNATION	MONTANT BRUT DEBUT DE L'EXERCICE	AUGMENTATION			DIMINUTION			MONTANT BRUT FIN D'EXERCICE
		ACQUISITION	PRODUCTION PAR L'ENTREPRISE	VIREMENT	CESSION	RETRAIT	VIREMENT	
IMMOBILISATIONS DOMAINE CONCEDE	11 392 016 309,68	867 208 460,18	-	609 912 315,81	-	-	609 912 315,81	12 259 224 769,86
Immobilisations gestion déléguée terminées	10 570 921 420,75	166 954 028,62	-	609 912 315,81	-	-	-	314 435 068,00
Immobilisations gestion déléguée en cours	821 094 888,93	700 254 431,56	-	-	-	-	609 912 315,81	548 346,61
IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS	366 079 802,72	12 723 411,45	-	-	-	-	-	378 803 214,17
Frais préliminaires	63 754 777,49	-	-	-	-	-	-	63 754 777,49
Autres charges à répartir	613 368,68	-	-	-	-	-	-	613 368,68
Charges à répartir sur plusieurs exercices	301 711 656,55	12 723 411,45	-	-	-	-	-	314 435 068,00
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 624 956 210,56	424 192 303,58	-	419 200 155,70	-	-	- 419 200 155,70	4 049 148 514,14
Immobilisations en recherche et développement	548 346,61	-	-	-	-	-	-	548 346,61
Brevets, marques	53 325 008,00	8 223 544,80	-	-	-	-	-	61 548 552,80
Autres immobilisations incorporelles (financement LYDEC)	3 571 082 855,95	415 968 758,78	-	419 200 155,70	-	-	- 419 200 155,70	4 825 451 926,13
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	415 251 409,35	11 733 887,96	-	-	- 196 564,81	-	-	426 788 732,50
Terrain	-	-	-	-	-	-	-	-
Constructions	1 149 165,41	-	-	-	-	-	-	1 149 165,41
Installations techniques, matériel et outillage	158 674 390,43	9 041 664,20	-	-	-	-	-	167 716 054,63
Matériel de transport	44 284 838,33	733 669,37	-	-	- 71 363,19	-	-	45 007 144,51
Mobilier, matériel de bureau	39 370 095,00	414 889,21	-	-	-	-	-	39 784 984,21
Matériel informatique	157 672 002,15	1 463 912,17	-	-	- 125 201,62	-	-	159 010 712,70
Autres immobilisations incorporelles	14 100 918,03	19 753,01	-	-	-	-	-	14 120 671,04
Immobilisations en cours	-	-	-	-	-	-	-	-

Ce tableau détaille les augmentations et les diminutions des immobilisations en cours d'exercice, par masse, par rubrique et par type de mouvement

En DH

TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION

RAISON SOCIALE DE LA SOCIETE EMETTRICE	SECTEUR D'ACTIVITE	CAPITAL SOCIAL EN DH	PARTICIPATION AU CAPITAL	PRIX D'ACQUISITION GLOBAL EN DH	VALEUR NETTE COMPTABLE	DATE DE CLÔTURE	EXTRAIT DES DERNIERS ETATS DE SYNTHESE DE LA SOCIETE EMETTRICE		PRODUITS D'EXPLOITATION INSCRITS AU CPC DE L'EXERCICE
							SITUATION NETTE	RESULTAT NET	
LYDEC Services	Travaux eau, assainissement, électricité	3 176 000,00	100%	100	0,00	31 déc. 2009	2 289 498,82	- 1 010 048,70	108 303,50

En DH

TABLEAU DES PROVISIONS

NATURE	MONTANT DEBUT EXERCICE	DOTATIONS			REPRISES			MONTANT FIN EXERCICE
		D'EXPLOITATION	FINANCIERES	NON COURANTES	D'EXPLOITATION	FINANCIERES	NON COURANTES	
1. Provisions pour dépréciation de l'actif immobilisé	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Provisions réglementées	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Provisions durables pour risques et charges	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUS TOTAL (A)	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Provisions pour dépréciation de l'actif circulant (hors trésorerie)	195 811 876,41	207 619 727,21	-	-	195 811 876,41	-	-	207 619 727,21
5. Autres provisions pour risques et charges	307 544 732,29	4 687 909,25	15 952,20	5 169 821,00	13 616 333,77	93 359,61	286 510 827,75	17 197 993,61
6. Provisions pour dépréciation des comptes de trésorerie	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUS TOTAL (B)	503 356 608,70	212 307 636,46	15 952,20	5 169 821,00	209 428 210,18	93 359,61	286 510 827,75	224 817 620,82
TOTAL (A+B)	503 356 608,70	212 307 636,46	15 952,20	5 169 821,00	209 428 210,18	93 359,61	286 510 827,75	224 817 620,82

En DH

TABLEAU DES CREANCES

CREANCES	TOTAL	ANALYSE PAR ECHEANCE			ECHUES & NON RECOURVEES	MONTANT EN DEVISES	AUTRES ANALYSES		
		PLUS D'UN AN	MOINS D'UN AN				MONTANT SUR ETAT ET ORGANISMES PUBLICS	MONTANT SUR LES ENTREPRISES LIEES	MONTANT REPRESENTE PAR EFFET
DE L'ACTIF IMMOBILISE	3 098 010,38	3 098 010,38	-	-	-	-	-	-	-
Prêts immobilisés	3 098 010,38	3 098 010,38	-	-	-	-	-	-	-
DE L'ACTIF CIRCULANT	2 525 421 334,82	33 332 435,84	1 107 194 680,27	1 384 894 218,71	-	-	-	-	-
Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes	11 676 188,21	-	11 676 188,21	-	-	-	-	-	-
Clients et comptes rattachés (*)	1 693 481 882,68	33 332 435,84	678 316 879,60	981 832 567,24	-	-	-	-	-
Etat	315 404 343,54	-	315 404 343,54	-	-	-	-	-	-
Comptes d'associés	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres débiteurs	412 238 623,51	-	9 176 972,04	403 061 651,47	-	-	-	-	-
Personnel	79 912 216,55	-	79 912 216,55	-	-	-	-	-	-
Comptes de régularisation-actif	12 708 080,33	-	12 708 080,33	-	-	-	-	-	-

(*) sont considérées échues et non recouvrées les créances antérieures à 2009 (âge > 1 an)

En DH

TABLEAU DES DETTES

DETTE	TOTAL	ANALYSE PAR ECHEANCE			ECHUES & NON PAYEES	MONTANT EN DEVISES	AUTRES ANALYSES		
		PLUS D'UN AN	MOINS D'UN AN				MONTANT SUR ETAT ET ORGANISMES PUBLICS	MONTANT SUR LES ENTREPRISES LIEES	MONTANT REPRESENTE PAR EFFET
DU FINANCEMENT	449 075 647,26	311 966 395,07	137 109 252,18	-	-	-	-	-	-
Emprunts obligataires	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes de financement	449 075 647,26	311 966 395,07	137 109 252,18	-	-	-	-	-	-
DU PASSIF CIRCULANT	3 164 205 978,24	-	2 847 990 014,06	316 215 964,18	-	-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés	1 536 209 445,94	-	1 520 680 312,54	15 529 133,40	-	43 344 175,93	-	-	-
Clients créditeurs, avances et acomptes	143 431 688,21	-	143 431 688,21	-	-	-	-	-	-
Personnel	45 175 442,26	-	45 175 442,26	-	-	-	-	-	-
Organismes sociaux	315 619 564,23	-	14 932 733,45	300 686 830,78	-	-	-	-	-
Etat	923 696 785,40	-	923 696 785,40	-	-	-	-	-	-
Comptes d'associés	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créanciers	136 278 552,38	-	136 278 552,38	-	-	-	-	-	-
Comptes de régularisation-passif	63 794 499,82	-	63 794 499,82	-	-	-	-	-	-

En DH

TABLEAU DES SURETES REELLES DONNEES OU RECUES

TIERS CREDITEURS OU TIERS DEBITEURS	MONTANT COUVERT PAR LA SURETE	NATURE (1)	DATE ET LIEU D'INSCRIPTION	OBJET (2) (3)	VALEUR COMPTABLE NETTE DE LA SURETE DONNEE A LA DATE DE CLÔTURE
-------------------------------------	-------------------------------	------------	----------------------------	---------------	--------------------------------------------------------------------

SURETES DONNEES

SURETES RECUES

(1) Gage-hypothèque : 2 - Nantissement : 3 - Warrant : 4 - Autres : 5 - (à préciser)

(2) Préciser si la sûreté est donnée au profit d'entreprises ou de personnes tierces (sûretés données) - Entreprises liées, associés, membre du personnel

(3) Préciser si la sûreté reçue par l'entreprise provient de personnes tierces autres que le débiteur (sûretés reçues)

NEANT

