



# COMMUNICATION FINANCIÈRE

Résultats au 31 décembre 2007

Comptes consolidés provisoires

## BILAN AU 31 DECEMBRE 2007

ACTIF		
	31/12/07	31/12/06
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>		
Immobilisations terminées du domaine concédé	5 130 784 016	5 195 558 112
Immobilisations en-cours du domaine concédé	751 929 944	570 858 912
Fonds de retraite	179 184 707	180 029 007
<b>Actif immobilisé domaine concédé</b>	<b>6 061 898 667</b>	<b>5 946 446 031</b>
Immobilisations en non valeurs	40 893 979	44 266 063
Immobilisations incorporelles	2 366 709 282	2 235 657 469
Immobilisations corporelles	62 245 859	68 625 412
Immobilisations financières	3 357 922	4 841 839
Immobilisations en cours	-	-
<b>Actif immobilisé domaine privé</b>	<b>2 473 207 042</b>	<b>2 353 390 783</b>
<b>Sous Total</b>	<b>8 535 105 709</b>	<b>8 299 836 814</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>		
Stocks	41 666 995	43 306 848
Clients et comptes rattachés	1 505 199 320	1 442 647 352
Provisions pour comptes clients	- 181 301 250	- 182 019 600
Etat débiteur	322 448 114	350 027 785
CUC - Pensions payées	403 007 736	403 007 736
Autres débiteurs	110 032 165	112 905 424
Titres et valeurs de placements	-	-
<b>Sous Total</b>	<b>2 201 053 081</b>	<b>2 169 875 544</b>
<b>TRESORERIE</b>		
Disponibilités	859 415 652	449 528 085
<b>Total actif</b>	<b>11 595 574 441</b>	<b>10 919 240 444</b>

Montants en dirhams

PASSIF		
	31/12/07	31/12/06
<b>FINANCEMENT PERMANENT</b>		
Droits de l'Autorité Délégante	6 061 898 667	5 946 446 031
Capitaux propres	1 104 551 536	1 116 016 017
Dettes financières	975 953 447	820 933 967
<b>Sous Total</b>	<b>8 142 403 650</b>	<b>7 883 396 016</b>
<b>PASSIF CIRCULANT</b>		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 495 415 447	1 354 423 559
Personnel et organismes sociaux	376 469 098	368 743 725
Etat	468 440 740	391 525 471
Autres créditeurs	205 198 181	337 225 111
Autres provisions pour risques et charges	313 800 201	148 252 005
<b>Sous Total</b>	<b>2 859 323 666</b>	<b>2 600 169 870</b>
<b>TRESORERIE</b>		
Crédits de trésorerie	-	208 000 000
Soldes créditeurs de banques	593 847 126	227 674 558
<b>Trésorerie - passif</b>	<b>593 847 126</b>	<b>435 674 558</b>
<b>Total passif</b>	<b>11 595 574 441</b>	<b>10 919 240 444</b>

Montants en dirhams

## COMPTES DE PRODUITS ET CHARGES

NATURE	31/12/07	31/12/06
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de fluides	4 515 357 802	4 332 666 370
Ventes de biens et services	369 381 775	442 176 177
<b>Chiffre d'affaires</b>	<b>4 884 739 577</b>	<b>4 774 842 546</b>
Variation de stocks	-	-
Immobilisations produites pour soi-même	106 117 139	97 231 586
Autres produits d'exploitation	-	-
Reprises d'exploitation : transferts de charges	42 363 215	58 483 057
<b>TOTAL I</b>	<b>5 033 219 931</b>	<b>4 930 557 190</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de fluides	- 3 059 801 571	- 2 998 137 655
Achats consommés de matières et fournitures	- 445 260 479	- 439 381 644
Autres charges externes	- 241 221 859	- 241 820 418
Impôts et taxes	- 9 264 439	- 7 619 364
Charges de personnel	- 541 447 519	- 543 457 583
Autres charges d'exploitation	- 37 220 623	- 37 584 571
Dotations d'exploitation	- 340 282 661	- 280 799 716
<b>TOTAL II</b>	<b>- 4 674 490 152</b>	<b>- 4 548 800 951</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION III ( I-II)</b>	<b>358 720 779</b>	<b>381 756 239</b>
RESULTAT FINANCIER	- 30 992 843	- 25 639 575
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>327 727 937</b>	<b>356 116 664</b>
RESULTAT NON-COURANT	- 127 882 966	- 142 459 832
<b>RESULTAT AVANT IMPÔT</b>	<b>199 844 970</b>	<b>213 656 832</b>
IMPÔT SUR LE RESULTAT	- 116 908 941	- 130 415 915
<b>RESULTAT NET PART GROUPE</b>	<b>82 936 029</b>	<b>83 240 918</b>

Montants en dirhams

Retrouvez toutes les informations  
financières de LYDEC sur  
[www.lydec.ma](http://www.lydec.ma)