

BILAN (ACTIF)

MEDIACO MAROC

(modèle normal)

IF :

Exercice du 01/01/2006

au 31/12/2006

	ACTIF	EXERCICE			Exercice Précédent
		Brut	Amortissements et provisions	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)	694 577,50	163 900,63	530 676,87	33 750,00
	* Frais préliminaires	274 702,50	79 925,63	194 776,87	33 750,00
	* Charges à répartir sur plusieurs exercices	419 875,00	83 975,00	335 900,00	0,00
	* Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	84 300,00	65 562,50	18 737,50	18 812,50
	* Immobilisation en recherche et développement	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Brevets, marques, droits et valeurs similaires	84 300,00	65 562,50	18 737,50	18 812,50
	* Fonds commercial	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	60 597 572,10	17 607 800,86	42 989 771,24	31 085 256,84
	* Terrains	0,00	0,00	0,00	6 109 603,00
	* Constructions	8 876 710,61	3 132 935,78	5 743 774,83	3 426 537,82
	* Installation techniques, matériel et outillage	22 191 412,06	8 190 831,40	14 000 580,66	9 215 303,04
	* Matériel transport	14 286 987,19	4 540 212,71	9 746 774,48	2 000 187,36
	* Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	2 028 738,59	1 153 683,90	875 054,69	800 532,97
	* Autres immobilisations corporelles	2 225 263,65	590 137,07	1 635 126,58	321 405,07
	* Immobilisations corporelles en cours	10 988 460,00		10 988 460,00	9 211 687,58
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	2 872 201,16	0,00	2 872 201,16	3 156 472,62
	* Prêts immobilisés	229 777,57	0,00	229 777,57	292 364,23
	* Autres créances financières	2 642 423,59	0,00	2 642 423,59	2 493 108,39
	* Titres de participation	0,00	0,00	0,00	371 000,00
* Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	
ECARTS DE CONVERSION -ACTIF (E)	227 856,97		227 856,97	222 668,70	
* Diminution des créances immobilisées	0,00		0,00	0,00	
* Augmentation des dettes financières	227 856,97		227 856,97	222 668,70	
TOTAL I (A+B+C+D+E)	64 476 507,73	17 837 263,99	46 639 243,74	34 516 960,66	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS (F)	3 729 024,58	0,00	3 729 024,58	2 693 567,13
	* Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Matières et fournitures, consommables	3 729 024,58	0,00	3 729 024,58	2 693 567,13
	* Produits en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	* produits intermédiaires et produits résiduels	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Produits finis	0,00	0,00	0,00	0,00
	CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	185 158 503,60	5 699 102,22	179 459 401,38	93 106 360,33
	* Fournis. débiteurs, avances et acomptes	1 940 987,28	0,00	1 940 987,28	3 165 987,28
	* Clients et comptes rattachés	137 939 125,18	5 474 102,22	132 465 022,96	71 604 199,61
	* Personnel	777 385,70	0,00	777 385,70	495 106,57
	* Etat	10 295 715,68		10 295 715,68	6 661 681,76
	* Comptes d'associés	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Autres débiteurs	30 101 910,69	225 000,00	29 876 910,69	7 891 237,10
	* Comptes de régularisation-Actif	4 103 379,07		4 103 379,07	3 288 148,01
	TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)	0,00	0,00	0,00	0,00
ECARTS DE CONVERSION-ACTIF (I)	158 275,11		158 275,11	0,00	
* Eléments circulants)	158 275,11		158 275,11	0,00	
TOTAL II (F+G+H+I)	189 045 803,29	5 699 102,22	183 346 701,07	95 799 927,46	
TRESORERIE	TRESORERIE-ACTIF	9 525 418,24	0,00	9 525 418,24	397 197,56
	* Chèques et valeurs à encaisser	810 426,39	0,00	810 426,39	128 820,00
	* Banques, TG et CCP	8 515 514,52	0,00	8 515 514,52	153 928,09
	* Caisse, Régie d'avances et accreditifs	199 477,33	0,00	199 477,33	114 449,47
TOTAL III	9 525 418,24	0,00	9 525 418,24	397 197,56	
	TOTAL GENERAL I+II+III	263 047 729,26	23 536 366,21	239 511 363,05	130 714 085,68

IF :

	PASSIF	Exercice	Exercice Précédent
FINANCEMENT PERMANENT	<u>CAPITAUX PROPRES</u>	40 350 841,45	15 056 359,36
	* Capital social ou personnel (1)	30 625 000,00	10 000 000,00
	*Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé capital appelé dont versé.....	30 625 000,00 0,00	10 000 000,00 0,00
	* Prime d'émission, de fusion, d'apport	700 000,00	0,00
	* Ecart de réévaluation	0,00	0,00
	* Réserve légale	312 030,81	111 126,77
	* Autres réserves	194 250,00	194 250,00
	* Report à nouveau (2)	2 050 078,55	732 901,77
	* Résultat nets en instance d'affectation (2)	0,00	0,00
	* Résultat net de l'exercice (2)	6 469 482,09	4 018 080,82
	Total des capitaux propres (A)	40 350 841,45	15 056 359,36
	<u>CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)</u>	2 141 223,14	0,00
	* Subvention d'investissement	0,00	0,00
	* Provisions réglementées	2 141 223,14	0,00
	Provisions pour amortissements dérogatoires	0,00	0,00
	Provisions pour investissement	2 141 223,14	0,00
	Provisions pour acquisition et construction logement	0,00	0,00
	Autres provisions réglementées	0,00	0,00
	<u>DETTES DE FINANCEMENT (C)</u>	11 262 031,24	14 491 891,41
	* Emprunts obligataires	0,00	0,00
* Autres dettes de financement	11 262 031,24	14 491 891,41	
	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
<u>PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)</u>	4 227 856,97	222 668,70	
* Provisions pour risques	4 227 856,97	222 668,70	
* Provisions pour charges	0,00	0,00	
<u>ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (E)</u>	0,00	0,00	
* Fournisseurs et comptes rattachés	0,00	0,00	
* Diminution des dettes de financement	0,00	0,00	
Total I (A+B+C+D+E)	57 981 952,80	29 770 919,47	
PASSIF CIRCULANT (Hors Trésorerie)	<u>DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)</u>	123 225 203,66	77 707 616,28
	* Fournisseurs et comptes rattachés	68 338 080,32	51 643 980,38
	* Clients créditeurs, avances et acomptes	0,00	464 000,01
	* Personnel	490 278,59	1 819 258,04
	* Organisme sociaux	3 709 314,10	4 772 288,16
	* Etat	25 776 522,65	11 686 162,20
	* Comptes d'associés	0,00	0,00
	* Autres créanciers	24 576 677,42	7 307 878,63
	* Comptes de régularisation passif	334 330,58	14 048,86
	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)	3 757 413,50	3 648 752,95
ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (Eléments circulants) (H)	0,00	135 939,47	
TOTAL II (F+G+H)	126 982 617,16	81 492 308,70	
TRESORERIE	<u>TRESORERIE-PASSIF</u>	54 546 793,09	19 450 857,51
	* Crédits d'escompte	23 695 130,13	4 809 319,13
	* Crédits de trésorerie	11 525 684,57	2 673 000,00
	* Banques (soldes créditeurs)	19 325 978,39	11 968 538,38
	TOTAL III	54 546 793,09	19 450 857,51
	TOTAL GENERAL I+II+III	239 511 363,05	130 714 085,68

(1) Capital personnel débiteur

(2) Bénéficiaire (+). déficitaire (-)

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)

(modèle normal)

MEDIACO MAROC

IF :

Exercice du 01/01/2006

au 31/12/2006

	NATURE	OPERATION		TOTAUX DE L'EXERCICE	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT		
		Propres à l'exercice	Concernant les exercices précédents				
		1	2			3=1+2	4
EX PLOITATION	I	PRODUITS D'EXPLOITATION	189 759 878,14	0,00	189 759 878,14	116 638 426,16	
		Ventes de marchandises (en l'état)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ventes de biens et services produits	186 123 218,14	0,00	186 123 218,14	114 592 356,27	
		Chiffres d'affaires	186 123 218,14	0,00	186 123 218,14	114 592 356,27	
		Variation de stocks de produits (±) 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même	949 500,00	0,00	949 500,00	0,00	
		Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Autres produits d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reprises d'exploitation : transferts de charges	2 687 160,00	0,00	2 687 160,00	2 046 069,89	
		TOTAL I	189 759 878,14	0,00	189 759 878,14	116 638 426,16	
		II	CHARGES D'EXPLOITATION	188 133 792,95	619 063,51	188 752 856,46	111 173 555,19
		Achats revendus(2) de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Achats consommés(2) de matières et fournitures	61 722 704,49	163 094,80	61 885 799,29	33 356 903,16	
	Autres charges externes	93 750 553,10	251 616,07	94 002 169,17	52 748 445,41		
	Impôts et taxes	1 948 317,53	0,00	1 948 317,53	2 777 257,72		
	Charges de personnel	24 545 546,93	204 352,64	24 749 899,57	18 174 193,35		
	Autres charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Dotations d'exploitation	6 166 670,90	0,00	6 166 670,90	4 116 755,55		
	TOTAL II	188 133 792,95	619 063,51	188 752 856,46	111 173 555,19		
	III	RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			1 007 021,68	5 464 870,97	
FINANCIER	IV	PRODUITS FINANCIERS	667 815,15	0,00	667 815,15	659 405,86	
		Produits des titres de partic. et autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Gains de changes	70 146,45	0,00	70 146,45	31 051,32	
		Interêts et autres produits financiers	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	
		Reprises financières : transfert de charges	222 668,70	0,00	222 668,70	628 354,54	
		TOTAL IV	667 815,15	0,00	667 815,15	659 405,86	
		V	CHARGES FINANCIERES	4 020 437,38	0,00	4 020 437,38	2 097 907,03
		Charges d'interêts	3 568 074,21	0,00	3 568 074,21	1 858 587,32	
		Pertes de changes	66 231,09	0,00	66 231,09	16 651,01	
		Autres charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotations financières	386 132,08	0,00	386 132,08	222 668,70		
	TOTAL V	4 020 437,38	0,00	4 020 437,38	2 097 907,03		
	VI	RESULTAT FINANCIER (iv-v)			-3 352 622,23	-1 438 501,17	
	VII	RESULTAT COURANT (III+VI)			-2 345 600,55	4 026 369,80	

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

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

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes) (Suite)

(modèle normal)

MEDIACO MAROC

IF :

Exercice du 01/01/2006

au 31/12/2006

	NATURE	OPERATIONS		TOTAUX DE L'EXERCICE	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT
		Propre à l'exercice	concernant les exercices précédents		
		1	2		
	VII RESULTAT COURANT (reports)			-2 345 600,55	4 026 369,80
NON COURANT	VIII PRODUITS NON COURANTS	48 986 307,86	0,00	48 986 307,86	9 681 032,82
	Produits des cessions d'immobilisations	48 823 050,00	0,00	48 823 050,00	7 970 004,00
	Subventions d'équilibre	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reprises sur subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres produits non courants	26 634,91	0,00	26 634,91	1 680 978,82
	Reprises non courantes : transferts de charges	136 622,95	0,00	136 622,95	30 050,00
	TOTAL VIII	48 986 307,86	0,00	48 986 307,86	9 681 032,82
	IX CHARGES NON COURANTS	37 143 778,22	288 842,00	37 432 620,22	8 882 315,80
	Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées	30 371 371,52	0,00	30 371 371,52	3 882 958,46
	Subventions accordées	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres charges non courantes	544 175,17	288 842,00	833 017,17	1 602 734,39
	Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions	6 228 231,53	0,00	6 228 231,53	3 396 622,95
	TOTAL IX	37 143 778,22	288 842,00	37 432 620,22	8 882 315,80
X RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)			11 553 687,64	798 717,02	
XI RESULTAT AVANT IMPÔTS (VII+X)			9 208 087,09	4 825 086,82	
XII IMPÔTS SUR LES RESULTATS	2 738 605,00	0,00	2 738 605,00	807 006,00	
XIII RESULTAT NET (XI-XII)			6 469 482,09	4 018 080,82	

XIV	TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)			239 414 001,15	126 978 864,84
XV	TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)			232 944 519,06	122 960 784,02
XVI	RESULTAT NET (total des produits - total des charges)			6 469 482,09	4 018 080,82