

Comptes Sociaux Médi Telecom au 30/06/12

BILAN (actif)

Actif (en milliers MAD)	Exercice au 30/06/2012			Exercice précédent au 31/12/2011
	Brut	Amortissements et provisions	NET	NET
IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR (A)	1 112 315	1 070 293	42 022	66 967
Frais Préliminaires	292 266	292 266	-	-
Charges à répartir sur plusieurs exercices	820 049	778 027	42 022	66 967
Primes de remboursement des obligations	-	-	-	-
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	10 911 168	5 588 061	5 323 107	5 425 282
Immobilisations en recherche et développement	-	-	-	-
Brevets, Marques, Droits, et valeurs similaires	10 039 873	5 106 546	4 933 328	5 041 050
Fonds commercial	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles	871 294	481 515	389 779	384 233
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	12 662 670	8 281 968	4 380 702	4 598 814
Terrains	6 491	-	6 491	6 491
Constructions	41 277	14 725	26 552	27 489
Installations Techniques, Matériel et Outillage	11 323 495	7 579 325	3 744 169	3 922 701
Matériel Transport	6 001	6 001	-	1
Mobilier, Matériel de Bureau et Aménagements Divers	680 147	450 727	229 419	242 131
Autres immobilisations corporelles	250 241	231 190	19 052	25 035
Immobilisations corporelles en cours	355 018	-	355 018	374 965
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	75 532	-	75 532	73 806
Prêts immobilisés	10 886	-	10 886	9 280
Autres créances financières	14 636	-	14 636	14 516
Titres de participation	50 010	-	50 010	50 010
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E)	-	-	-	-
Diminution des créances immobilisées	-	-	-	-
Augmentation des dettes de financement	-	-	-	-
TOTAL I (A+B+C+D+E)	24 761 685	14 940 322	9 821 362	10 164 869
STOCKS (F)	184 466	49 406	135 060	158 411
Marchandises	174 254	48 606	125 647	152 047
Matière et fournitures consommables	10 212	800	9 412	6 364
Produits en cours	-	-	-	-
Produits intermédiaires et produits résiduels	-	-	-	-
Produits finis	-	-	-	-
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	1 904 405	609 631	1 294 774	1 197 069
Fournisseurs, Débiteurs, avances et acomptes	101 665	-	101 665	107 528
Clients et comptes rattachés	1 331 979	609 631	722 349	622 783
Personnel - débiteur	3 040	-	3 040	2 283
Etat- débiteur	285 177	-	285 177	326 586
Comptes d'associés-débiteurs	-	-	-	-
Autres débiteurs	3 943	-	3 943	3 482
Comptes de régularisation-Actif	178 600	-	178 600	134 407
TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)	315 394	-	315 394	2 000 000
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (I)	9 426	-	9 426	11 266
(Eléments circulants)	-	-	-	-
TOTAL II (F+G+H+I)	2 413 691	609 631	1 754 653	3 366 746
TRESORERIE - ACTIF	96 630	-	96 630	129 657
Chèques et valeurs à encaisser	16 391	-	16 391	10 746
Banque, T.G. et C.C.P.	80 026	-	80 026	118 696
Caisse, Régies d'avances et accreditifs	213	-	213	216
TOTAL III	96 630	-	96 630	129 657
TOTAL GENERAL I + II + III	27 272 005	15 599 359	11 672 646	13 661 273

BILAN (passif)

PASSIF (en milliers MAD)	Exercice au 30/06/2012		Exercice précédent au 31/12/2011
	(A)	(B)	(C)
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou personnel (1)	2 752 295	-	2 752 295
Moins : Actionnaires, Capital souscrit non appelé	-	-	-
Capital appelé dont versé	-	-	-
Prime d'émission, de fusion, d'apport	-	-	-
Ecarts de réévaluation	-	-	-
Réserve légale	66 518	-	44 926
Autres réserves	-	-	-
Report à nouveau (2)	268	-	112
Résultats nets en instance d'affectation (2)	-	-	-
Résultat net de l'exercice (2)	184 918	-	431 840
Total des capitaux propres	3 003 999	-	3 229 173
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)	-	-	-
Subventions d'investissement	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-
DETTES DE FINANCEMENT (C)	4 848 379	-	7 015 082
Emprunts obligataires	2 500 000	-	2 500 000
Dettes de financements auprès des étab de crédits	1 826 250	-	3 526 250
Dettes de financement (CREDIT TVA)	-	-	-
Dettes de financement auprès des actionnaires	522 129	-	988 832
Dettes bureau de paris	-	-	-
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)	86 642	-	86 710
Provisions pour risques	86 642	-	86 710
Provision pour charges	-	-	-
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)	-	-	-
Augmentation des créances immobilisées	-	-	-
Diminution des dettes de financement	-	-	-
TOTAL I (A+B+C+D+E)	7 939 019	-	10 330 965
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)	3 595 959	-	3 202 299
Fournisseurs et comptes rattachés	2 032 604	-	2 247 868
Clients créanciers, avances et acomptes	291 554	-	135 475
Personnel- créancier	63 353	-	63 526
Organismes sociaux	18 765	-	22 170
Etat- créancier	447 039	-	420 782
Comptes d'associés - créanciers	435 333	-	44 221
Autres créanciers	-	-	-
Comptes de régularisation-passif	307 311	-	268 257
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)	100 948	-	79 101
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (Eléments circulants) (H)	13 507	-	7 698
TOTAL II (F+G+H)	3 710 414	-	3 289 098
TRESORERIE - PASSIF	-	-	-
Crédits d'escompte	-	-	-
Crédits de trésorerie	-	-	-
Banques (Soldes Créanciers)	23 212	-	41 210
TOTAL III	23 212	-	41 210
TOTAL GENERAL I + II + III	11 672 646	-	13 661 273

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES) AU 30 JUIN 2012

(en milliers MAD)	Opérations au 30/06/2012		Totaux de l'exercice	Totaux au 30/06/2011
	Propre à l'exercice	Exercices précédents		
I PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises (en l'état)	121 296	-	121 296	134 247
Ventes de biens et services produits	2 727 050	-	2 727 050	2 709 959
Chiffres d'affaires	2 848 346	-	2 848 346	2 844 206
Variation de stocks de produits (+/-)	-	-	-	-
Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même	-	-	-	-
Subvention d'exploitation	-	-	-	-
Autres produits d'exploitation	81	-	81	67
Reprises d'exploitations; Transfert de charges	44 746	-	44 746	68 687
TOTAL I	2 893 174	-	2 893 174	2 912 960
II CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats revendus de marchandises	247 499	-	247 499	250 149
Achats consommés de matière et de Fournitures	520 809	-	520 809	623 979
Autres charges externes	700 279	-	700 279	708 503
Impôts et taxes	83 349	-	83 349	77 189
Charges de personnel	248 149	-	248 149	287 942
Autres charges d'exploitation	-	513	513	-
Dotations d'exploitation	700 200	-	700 200	664 860
TOTAL II	2 500 285	513	2 500 798	2 612 622
III RESULTAT D'EXPLOITATIONS (I-II)	392 889	-513	392 376	300 339
IV PRODUITS FINANCIERS				
Produits des titres de participation et autres titres immobilisés	-	-	-	-
Gains de change	7 662	-	7 662	8 018
Intérêts et autres produits financiers	21 331	-	21 331	11 460
Reprises financières; transferts de charges	11 274	-	11 274	6 308
TOTAL IV	40 266	-	40 266	25 787
V CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts	143 697	-	143 697	162 780
Pertes de changes	11 951	-	11 951	5 989
Autres charges financières	10 016	-	10 016	8 231
Dotations financières	9 433	-	9 433	12 355
TOTAL V	175 097	-	175 097	189 355
VI RESULTAT FINANCIER (IV - V)	-134 831	-	-134 831	-163 568
VII RESULTAT COURANT (III + VI)	258 058	-513	257 545	136 770
VIII PRODUITS NON COURANTS				
Produits des cessions d'immobilisation	-	-	-	11 107
Subvention d'équilibre	-	-	-	-
Reprise sur subventions d'investissement	-	-	-	-
Autres produits non courants	2 770	1 893	4 663	803
Reprises non courantes; transferts de charges	3 601	-	3 601	1 951
TOTAL VIII	6 370	1 893	8 264	13 860
IX CHARGES NON COURANTES				
Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées	-	-	-	11 107
Subventions accordées	-	-	-	-
Autres charges non courantes	13 196	3	13 199	51 887
Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions	52 749	-	52 749	8 295
TOTAL IX	65 945	3	65 948	71 288
X RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)	-59 575	1 890	-57 684	-57 428
XI RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+/-X)	198 484	1 377	199 861	79 342
XII IMPOTS SUR LES RESULTATS	14 943	-	14 943	15 125
XIII RESULTAT NET (XI-XII)	183 541	1 377	184 918	64 217
XIV TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)			2 941 704	2 952 607
XV TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)			2 756 786	2 888 390
XVI RESULTAT NET (total des produits - total des charges)			184 918	64 217



ERNST & YOUNG SARL
37, Bd Abdellatif Ben Kaddour
20 050 Casablanca - Maroc



Deloitte
288, Boulevard Zerkouni
20 000 Casablanca - Maroc

MEDETELECOM

ATTESTATION D'EXAMEN LIMITE SUR LA SITUATION INTERMEDIAIRE DES COMPTES SOCIAUX AU 30 JUIN 2012

En application des dispositions du Dahir portant loi n° 1-93-212 du 21 septembre 1993, tel que modifié et complété, nous avons procédé à un examen limité de la situation intermédiaire de la Société Mediatelecom S.A. comprenant le bilan et le compte de produits et charges relatifs à la période allant du 1er janvier au 30 juin 2012. Cette situation intermédiaire qui fait ressortir un montant de capitaux propres et assimilés totalisant MMAD 3.004 dont un bénéfice net de MMAD 185, relève de la responsabilité des organes de gestion de la société.

Nous avons effectué notre mission selon les normes de la Profession au Maroc relatives aux missions d'examen limité. Ces normes requièrent que l'examen limité soit planifié et réalisé en vue d'obtenir une assurance modérée que la situation intermédiaire ne comporte pas d'anomalie significative. Un examen limité comporte essentiellement des entretiens avec le personnel de la société et des vérifications analytiques appliquées aux données financières ; il fournit donc un niveau d'assurance moins élevé qu'un audit. Nous n'avons pas effectué un audit et, en conséquence, nous n'exprimons donc pas d'opinion d'audit.

Courant l'exercice 2011, la société a fait l'objet d'un contrôle fiscal portant sur la taxe sur la valeur ajoutée pour les exercices 2003 à 2009, l'impôt sur les sociétés des exercices 2003, 2007, 2008 et 2009 ainsi que l'impôt sur les revenus pour les exercices 2007 à 2009. Dans ses réponses aux notifications reçues, la société a rejeté les chefs de redressements qui lui ont été notifiés. La société a par ailleurs demandé un pourvoi devant la commission locale de taxation. A ce stade, nous ne sommes pas en mesure de nous prononcer sur les ajustements éventuels qui pourraient découler de ce contrôle.

Sur la base de notre examen limité, et à l'exception de la situation décrite au paragraphe ci-dessus, nous n'avons pas relevé de faits qui nous laissent penser que la situation intermédiaire, ci-jointe, ne donne pas une image fidèle du résultat des opérations du semestre écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société arrêtés au 30 juin 2012, conformément au référentiel comptable admis au Maroc.

Casablanca, le 25 septembre 2012

Les Commissaires aux Comptes

ERNST & YOUNG
Bachir TAKZI
Associé

DELoitte AUDIT
Deloitte Audit
288, Boulevard Zerkouni
CASABLANCA
Tél : 05 22 21 00 22/23/24/81
Fax : 05 22 21 40 78

Ahmed BENABDELKHALEK
Associé