

Comptes sociaux Médi Telecom au 31 décembre 2016

Bilan (actif)


Actif (en milliers MAD)	Exercice au 31/12/2016		Exercice précédent net 31/12/2015	
	Brut	Amortissements Et provisions	Net	Net
IMMOBILISATION EN NON-VALEURS (A)	214 811	208 301	6 510	12 943
Frais préliminaires	-	-	-	-
Charges à répartir sur plusieurs exercices	214 811	208 301	6 510	12 943
Primes de remboursement des obligations	-	-	-	-
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	11 737 838	7 137 750	4 600 088	5 036 454
Immobilisation en recherche et développement	-	-	-	-
Brevets, marques, droits, et valeurs similaires	10 815 134	6 515 195	4 299 939	4 586 345
Fonds commercial	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles	922 704	622 555	300 149	450 109
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	10 837 268	6 592 965	4 244 303	3 887 097
Terrains	7 984	-	7 984	7 733
Constructions	53 941	25 261	28 680	29 812
Installations techniques, matériel et outillage	9 690 181	6 030 007	3 660 174	3 265 033
Matériel de transport	6 032	6 010	22	35
Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	645 266	431 282	213 984	194 909
Autres immobilisations corporelles	125 973	93 164	32 809	25 890
Immobilisations corporelles en cours	307 892	7 241	300 651	363 686
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (D)	76 434	32 430	44 004	43 658
Prêts immobilisés	12 659	-	12 659	11 249
Autres créances financières	13 775	-	13 775	14 361
Titres de participation	50 000	32 430	17 570	18 047
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
ÉCARTS DE CONVERSION - ACTIF (E)	-	-	-	-
Diminution des créances immobilisées	-	-	-	-
Augmentation des dettes de financement	-	-	-	-
TOTAL I (A+B+C+D+E)	22 866 351	13 971 446	8 894 904	8 980 152
STOCKS (F)	65 655	5 974	59 681	33 931
Marchandises	57 887	4 746	53 140	31 135
Matières et fournitures consommables	7 769	1 228	6 541	2 796
Produits en cours	-	-	-	-
Produits intermédiaires et produits résiduels	-	-	-	-
Produits finis	-	-	-	-
CRÉANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	1 538 116	385 197	1 152 919	1 051 280
Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes	184 831	-	184 831	53 865
Clients et comptes rattachés	1 082 949	385 197	697 751	684 168
Personnel - débiteur	3 366	-	3 366	3 584
État - débiteur	236 593	-	236 593	282 550
Comptes d'associés-débiteurs	-	-	-	-
Autres débiteurs	422	-	422	422
Comptes de régularisation-actif	29 956	-	29 956	26 691
TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)	-	-	-	101 988
ÉCARTS DE CONVERSION - ACTIF (I) (ÉLÉMENTS CIRCULANTS)	4 098	-	4 098	3 643
TOTAL II (F+G+H+I)	1 607 870	391 172	1 216 698	1 190 842
TRESORERIE - ACTIF	41 848	-	41 848	28 128
Chèques et valeurs à encaisser	10 709	-	10 709	9 854
Banque, T.G. Et C.C.P.	30 414	-	30 414	18 016
Caisse, régies d'avances et accreditifs	726	-	726	258
TOTAL III	41 848	-	41 848	28 128
TOTAL GÉNÉRAL I + II + III	24 516 069	14 362 618	10 153 451	10 199 122

Bilan (passif)

Passif (en milliers MAD)	Exercice au 31/12/2016	Exercice précédent au 31/12/2015
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou personnel ⁽¹⁾	2 373 169	2 373 169
Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé	-	-
Capital appelé	-	-
Dont versé	-	-
Primes d'émission, de fusion, d'apport	-	-
Écarts de réévaluation	-	-
Réserve légale	93 672	76 943
Autres réserves	-	-
Report à nouveau ⁽²⁾	87	-0
Résultat net en instance d'affectation ⁽²⁾	-	-
Résultat net de l'exercice ⁽²⁾	350 731	334 584
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A)	2 817 660	2 784 695
CAPITAUX PROPRES ASSIMILÉS (B)	-	-
Subventions d'investissement	-	-
Provisions réglementées	-	-
DETTES DE FINANCEMENT (C)	4 391 200	4 724 400
Emprunts obligataires	2 500 000	2 500 000
Autres dettes de financement	1 891 200	2 224 400
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)	5 474	5 397
Provisions pour risques	5 474	5 397
Provisions pour charges	-	-
ÉCARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)	-	-
Augmentation des créances immobilisées	-	-
Diminution des dettes de financement	-	-
TOTAL I (A+B+C+D+E)	7 214 334	7 514 493
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)	2 770 555	2 599 903
Fournisseurs et comptes rattachés	1 713 977	1 806 382
Clients créditeurs, avances et acomptes	374 497	145 395
Personnel - crééditeur	57 254	46 698
Organismes sociaux	21 455	21 865
État - crééditeur	264 659	219 963
Comptes d'associés- créditeurs	-	29 017
Autres créanciers	-	-
Comptes de régularisation-passif	338 713	330 584
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)	83 780	62 462
ÉCARTS DE CONVERSION - PASSIF (ÉLÉMENTS CIRCULANTS) (H)	9 446	4 650
TOTAL II (F+G+H)	2 863 781	2 667 015
TRESORERIE - PASSIF	75 336	17 614
Crédits d'escompte	-	-
Crédits de trésorerie	-	-
Banques (soldes créditeurs)	75 336	17 614
TOTAL III	75 336	17 614
TOTAL GÉNÉRAL I + II + III	10 153 451	10 199 122

Compte de produits et charges (hors taxes) au 31 décembre 2016

(En milliers MAD)	Opérations au 31/12/2016		Totaux de l'exercice	Totaux au 31/12/2015
	Propres à l'exercice	Exercices précédents		
I PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises (en l'état)	43 622	-	43 622	42 455
Ventes de biens et services produits	5 289 800	-	5 289 800	5 274 086
Chiffres d'affaires	5 333 421	-	5 333 421	5 316 542
Variation de stocks de produits (+/-)	-	-	-	-
Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même	-	-	-	-
Subventions d'exploitation	-	-	-	-
Autres produits d'exploitation	62 432	-	62 432	11 794
Reprises d'exploitations; transferts de charge	171 553	-	171 553	164 563
TOTAL I	5 567 407	-	5 567 407	5 492 899
II CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats revendus de marchandises	177 956	-	177 956	215 915
Achats consommés de matières et de fournitures	1 432 614	-	1 432 614	1 335 674
Autres charges externes	1 196 547	-	1 196 547	1 100 919
Impôts et taxes	185 453	-	185 453	26 632
Charges de personnel	487 257	-	487 257	484 589
Autres charges d'exploitation	100 727	-	100 727	61 777
Dotations d'exploitation	1 184 448	-	1 184 448	1 229 869
TOTAL II	4 765 003	-	4 765 003	4 455 374
III RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	802 404	-	802 404	1 037 525
IV PRODUITS FINANCIERS				
Produits des titres de participation et autres titres immobilisés	-	-	-	-
Gains de change	12 336	-	12 336	31 043
Intérêts et autres produits financiers	8 461	-	8 461	9 249
Reprises financières; transferts de charges	3 643	-	3 643	5 294
TOTAL IV	24 439	-	24 439	45 586
V CHARGES FINANCIÈRES				
Charges d'intérêts	220 215	-	220 215	235 838
Pertes de change	13 830	-	13 830	24 185
Autres charges financières	6	-	6	11 899
Dotations financières	4 576	-	4 576	3 643
TOTAL V	238 627	-	238 627	275 565
VI RÉSULTAT FINANCIER (IV - V)	-214 187	-	-214 187	-229 980
VII RÉSULTAT COURANT (III + VI)	588 217	-	588 217	807 545
VIII PRODUITS NON COURANTS				
Produits des cessions d'immobilisations	5 266	-	5 266	7 050
Subventions d'équilibre	-	-	-	-
Reprises sur subventions d'investissement	-	-	-	-
Autres produits non courants	20 397	-	20 397	26 217
Reprises non courantes; transferts de charges	47 334	-	47 334	183 105
TOTAL VIII	72 997	-	72 997	216 372
IX CHARGES NON COURANTES				
Valeurs nettes d'amortissement des immobilisations cédées	1 064	-	1 064	745
Subventions accordées	-	-	-	-
Autres charges non courantes	84 235	-	84 235	260 984
Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions	197 998	-	197 998	400 630
TOTAL IX	283 297	-	283 297	662 359
X RÉSULTAT NON COURANT (VIII-IX)	-210 300	-	-210 300	-445 987
XI RÉSULTAT AVANT IMPÔTS (VII+/-X)	377 916	-	377 916	361 558
XII IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT	27 185	-	27 185	26 974
XIII RÉSULTAT NET (XI-XII)	350 731	-	350 731	334 584
XIV TOTAL PRODUITS P (I+IV+VIII) P	5 664 843	-	5 664 843	5 754 856
XV TOTAL CHARGES C (II+V+IX+XII) C	5 314 112	-	5 314 112	5 420 272
XVI RÉSULTAT NET (TOTAL P - TOTAL C)	350 731	-	350 731	334 584

MEDITELECOM S.A.	
ATTESTATION D'EXAMEN LIMITE SUR LA SITUATION PROVISoire	
DES COMPTES SOCIAUX PERIODE ALLANT DU 1^{er} JANVIER AU 31 DECEMBRE 2016	
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 provisoire de la société Meditecom S.A, comprenant le bilan et le compte de produits et charges relatifs à la période allant du 1 ^{er} janvier au 31 décembre 2016. Cette situation qui fait ressortir un montant de capitaux propres et assimilés totalisant KMAD 2.817.660 dont un bénéfice net de KMAD 350.731, relève de la responsabilité des organes de gestion de la société Meditecom S.A.	
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 provisoire 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.	
Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé de faits qui nous laissent penser que la situation provisoire, ci-jointe, ne donne pas une image fidèle du résultat des opérations de la période écoulée ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la Société arrêtés au 31 décembre 2016, conformément au référentiel comptable admis au Maroc.	
Casablanca, le 15 mars 2017	
 MOHAMED DOUR Associé	 ABDOU DOUR Associé
Les Commissaires aux Comptes	
 ERNST & YOUNG	 MAZARS AUDIT ET CONSEIL